



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO
FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO
DISTRITO FEDERAL LTDA. SICOOB EXECUTIVO.
CNPJ Nº 00.694.877/0001-20 - NIRE 5340000729**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL
EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

De conformidade com as deliberações do Conselho de Administração, na 158ª Reunião Extraordinária, realizada em 19/03/2020, e de acordo com o disposto nos artigos 45 e 77 do Estatuto Social, ficam convocados os senhores associados, que nesta data somam 11.115, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária** e, após o seu término, no mesmo local, para **Assembleia Geral Ordinária**, no dia 29/04/2019, às 12h horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 do número de associados, em segunda convocação às 13 horas, com a presença de metade mais um dos associados, ou ainda em terceira e última convocação às 14 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a realizar-se no Auditório Olacyr de Moraes no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – MAPA, localizado na Esplanada dos Ministérios, Bloco D, Ed. Sede, Térreo, Brasília/DF, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1.1. Reforma estatutária, compreendendo a alteração do inciso I do Art. 1º; Art. 12; § 3º do Art. 13; Art 15; Art 21; Art. 23; Art. 28; At. 29; Art. 33; § 2º do Art. 40; § 2º do Art. 44; paragrafo único do Art. 67; Art. 76; inciso V do Art. 77; Art. 89; Art. 90; e Art. 91;
- 1.2. Exclusão do Art. 80 e renumeração dos artigos subsequentes.

2. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 2.1. Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, compreendendo:
 - 2.1.1. Relatório de Gestão;
 - 2.1.2. Balanço dos dois semestres do exercício social findo em 31/12/2019;
 - 2.1.3. Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2019;
 - 2.1.4. Parecer da Auditoria Externa;
 - 2.1.5. Parecer do Conselho Fiscal;
- 2.2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;
- 2.3. Plano de utilização do FATES para o período abril/2020 a março/2021;
- 2.4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, as gratificações e encargos sociais dos membros da Diretoria Executiva;
- 2.5. Fixação do valor da Verba de Representação do Presidente e Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 2.6. Política de pagamento de juros ao capital social referente ao exercício de 2020;
- 2.7. Deliberação sobre o resultado das Eleições para os Conselhos de Administração e Fiscal. O processo eletivo constante deste item do presente edital será realizado no dia 28.04.2020, no horário de 10 às 16 horas, por meio de duas alternativas: Primeira: presencial - via Sistema de Urnas (com cédulas em papel), instaladas nos Postos de Atendimento da Cooperativa - PAs, quais sejam: PA-MAPA, PA-SBN, PA-CNPq, PA-INMET e PA-509 SUL; e a Segunda: Eletrônica - por meio de Sistema de Votação Eletrônica via Web, conforme decisão da Comissão Eleitoral em reunião realizada em 16.03.2020;
- 2.8. Outros assuntos de interesse dos associados.

As Assembleias serão realizadas fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Brasília, 24 de março de 2019.

Luiz Lesse Moura Santos
Presidente do Conselho de Administração