DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 05/05/2020 | Edição: 84 | Seção: 3 | Página: 123

Órgão: Ineditoriais/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 RETIFICAÇÃO AO EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA EM VIRTUDE DA PANDEMIA COVID-19.

Em atenção ao Edital de Convocação para as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária, datado de 23.03.2020, publicado no D.O.U, seção 3, página 57, do dia 24.03.2020, donde restaram convocados os associados desta cooperativa de crédito para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, e após o seu término, no mesmo local, para Assembleia Geral Ordinária, que seria realizada no dia 29.04.2020, e considerando a atual conjuntura mundial no que concerne a pandemia da COVID-19, a edição da Medida Provisória nº 931, de 30.03.2020; e a Instrução Normativa DREI nº 79, de 14.04.2020, esta Cooperativa de Crédito, representada pelo Conselho de Administração, que em sua 448ª Reunião Ordinária, realizada em 31.03.2020, deliberou, à unanimidade, para alterar a data das referidas Assembleias Gerais, extraordinária e ordinária, a forma de realização das assembleias de presencial para semipresencial, bem como a data de eleição dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, e os assuntos da ordem do dia, conforme versão consolidada do Edital que segue.

Brasília-DF, 29 de abril de 2020.

LUIZ LESSE MOURA SANTOS
Presidente do Conselho de Administração

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

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 - Semipresencial e, após o seu término, no mesmo local, para Assembleia Geral Ordinária - Semipresencial, no dia 23/07/2020, 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: na sua Sede Social, localizada na Avenida W3 Sul, QSCRS 509, Bloco "C", Lotes 3 e 4, Lojas. 65/66/67, CEP: 70.360-530 - Brasília/DF; por meio do site do Sicoob Executivo (www.sicoobexecutivo.com.br) e/ou aplicativo Moob do Sicoob, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.1. Ampla reforma do Estatuto Social com destaque para: i) mudança de endereço da sede social; ii) regulamentação do relacionamento comercial com o associado por meio eletrônico; iii) criação de nova diretoria; iv) alterações recomendadas pelo Sicoob Planalto Central; e v) acertos ortográficos, remissões, convergências e divergências em face das alterações efetivadas.

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 22.07.2020, no horário de 10 às 16 horas, 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.

Observações:

I.As referidas Assembleias, para salvaguarda de seus associados e atendimento às diretrizes governamentais, quanto ao isolamento social, realizar-se-ão na Sede Social da Cooperativa de onde será transmitida em tempo real aos associados, no site www.sicoobexecutivo.com.br;

II.O associado poderá participar das assembleias por meio do: i) Portal do Sicoob Executivo (www.sicoobexecutivo.com.br); ii) aplicativo MOOB do Sicoob; ou iii), por meio de vídeo conferência em aplicativo/sistema que será informado posteriormente;

III.O aplicativo escolhido pelo associado deve ser baixado gratuitamente em celular ou tablet antes do horário da realização das assembleias;

IV.O associado para que possa participar dos debates e votações deverá, previamente, cadastrar o(s) e-mail(s) junto à Secretaria do Sicoob Executivo, através do telefone 0800 725-6575 ou do e-mail: ago.age2020@sicoobexecutivo.com.br.

V.A partir de 29.04.2020, encontrar-se-ão à disposição dos associados, na sede da cooperativa e no site www.sicoobexecutivo.com.br, os demonstrativos contábeis e financeiros e as propostas a serem apresentadas na AGO e AGE;

VI.As inscrições para concorrer aos cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal permanecerão abertas até o dia 17 de julho de 2020 às 18h, conforme decisão da Comissão Eleitoral, realizada em 01.04.2020;

VII.Outras informações serão repassadas para os associados, por e-mail ou SMS.

Brasília-DF, 29 de abril de 2020.

LUIZ LESSE MOURA SANTOS

Presidente do Conselho de Administração

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.

IMPRENSA NACIONAL 1808