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

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do SICOOB EXECUTIVO, no uso das atribuições conferidas nos artigos 52, 68 e 85 do Estatuto Social e conforme as deliberações do Conselho de Administração, na 170ª Reunião Extraordinária, realizada em 09.03.2020, convoca os senhores associados, que nesta data somam 10.889, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária - Semipresencial e Assembleia Geral Ordinária - Semipresencial no dia 28.04.2021, às 12 (doze) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 do número de associados, em segunda convocação às 13(treze) horas, com a presença de metade mais um dos associados, ou ainda em terceira e última convocação às 14 (quatorze) horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.1. Ampla reforma do Estatuto Social;
1.2. Ampla reforma do Manual de Normas para Realização das Eleições do Sicoob Executivo.

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 31.12.2020;
  2.1.3. Demonstrativo das Sobras Apuradas no Exercício de 2020;
  2.1.4. Parecer da Auditoria Externa;
  2.1.5. Parecer do Conselho Fiscal;
2.2. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2020;
2.3. Plano de utilização do FATES para o período abril/2021 a março/2022;
2.4. Fixação do valor da Verba de Representação do Presidente do Conselho de Administração e Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
2.5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios e seus encargos sociais aos membros da Diretoria Executiva;
2.6. Política de pagamento de juros ao capital social referente ao exercício de 2021;
2.7. Eleição de um membro para o Conselho de Administração. O processo eletivo constante deste item do presente edital será realizado no dia **28.04.2021**, durante a Assembleia Geral Ordinária, por meio de Sistema de Votação Eletrônica, via Aplicativo Sicoob *Moob*, conforme decisão da Comissão Eleitoral em reunião realizada em 26.03.2021.
2.8. Outros assuntos de interesse dos associados.

Observações:

I. As referidas Assembleias, para salvaguarda dos associados e em atendimento às diretrizes governamentais, quanto ao isolamento social, ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, na Sede Social da Cooperativa, situada na Avenida W3 Sul, QSCRS

509, Bloco "C", Lotes 3 e 4, Lojas. 65/66/67, CEP: 70.360-530 - Brasília/DF, e, também, por meio dos aplicativos ***Zoom*** e **Sicoob *Moob***, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar;

II. O associado poderá participar das assembleias por meio do Aplicativo Zoom e Sicoob *Moob;*

III. A votação das matérias e para o candidato ao cargo de Conselheiro de Administração será realizada somente pelo aplicativo Sicoob *Moob*, salvo se houver apenas uma inscrição, neste caso, a eleição será por aclamação;

IV. Conforme decisão da Comissão Eleitoral em reunião realizada em 26.03.2021, as inscrições para concorrer ao Cargo de Conselheiro de Administração estarão abertas a partir do dia 30 de março de 2021 e seu encerramento às 18h do dia 22 de abril de 2021. E poderão ser realizadas por meio dos seguintes canais:

IV.a) pelo Site da Cooperativa (www.sicoobexecutivo.com.br) e validadas pelo Aplicativo SicoobNet;

IV.b) por meio de formulário padrão, que deverá ser baixado no site da Cooperativa (www.sicoobexecutivo.com.br) ou retirado em um dos Postos de Atendimento - PA, e após o seu preenchimento e assinatura, deverá ser protocolado na Sede da Cooperativa, no horário das 9h às 18h.

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

VI. A partir de 30.03.2021, encontrar-se-ão à disposição dos associados, na sede da cooperativa e no site www.sicoobexecutivo.com.br, os demonstrativos contábeis e financeiros;

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

Brasília, DF, 29 de março de 2021.

Luiz Lesse Moura Santos
Presidente do Conselho de Administração

Publicado no Jornal de Brasília em 29/3/21. Sessão de Classificados, p. 26.