

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI CENTRO PERNAMBUCANA
Endereço: Rua Saldanha Marinho, nº 34, Maurício de Nassau – Caruaru/PE
CNPJ:41.255.225/0001-76

NIRE: 26.4.0000132-4

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSEMBLEIA DIGITAL - IN/DREI Nº 79/2020**

EDITAL DE CONVOAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Centro Pernambucana, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 8.397 (oito mil e trezentos e noventa e sete), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária – **A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL** – no dia 24 de julho de 2020, às 13 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 14 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 15 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação de contas da Diretoria, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço e Demonstrativo de Sobras ou Perdas, tudo referente ao exercício de 2019;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2019;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor da cédula de presença e diárias dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, e do valor dos honorários e diárias do Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria;
5. Apreciação do Plano de Trabalho para o exercício de 2020.

Os associados interessados em participar da assembleia deverão se inscrever previamente no sítio: www.sicredi.com.br/centropernambucana, até as 12:30h do dia 24 de julho de 2020, observando as orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, para fins de identificação e recebimento do link de acesso à sala virtual.

No ato da realização da inscrição prévia o associado interessado em participar da Assembleia deverá dispor das seguintes informações e/ou documentos: nome completo; número da agência; número da conta; número do CPF ou CNPJ; e cópia digital de documento pessoal com foto, que deverá ser enviada através do sistema de inscrição prévia para conferência.

O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço de e-mail informado no ato da inscrição prévia realizada pelo associado.

Os associados inscritos previamente e que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização poderão se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se, assim, sua plena participação no ato assemblear.

A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta ou impossibilidade de uso pelo associado, a votação por escrito, via chat, ou verbal.

Os documentos e informações estarão disponíveis aos associados no site da cooperativa www.sicredi.com.br/centropernambucana.

A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras ou associados, mediante requerimento formal.

Caruaru/PE, 10 de julho de 2020.

**Aníbal Cantarelli Neto
Presidente do Conselho de Administração**

Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária, excepcionalmente, por meio digital.