

SICREDI CEARA CENTRO NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO CENTRO NORTE DO CEARÁ

Av. Dom Luís, nº 300, Sala 166 - Meireles, Fortaleza - CE, CEP: 60.160-196

CNPJ 72.257.793/0001-30 - NIRE 23400005793

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL
(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)

O Presidente do Conselho de Administração da **SICREDI CEARA CENTRO NORTE - Cooperativa de Crédito da Região Centro Norte do Ceará**, com sede à Av. Dom Luís, nº 300, Sala 166 - Meireles, Fortaleza - CE, CEP: 60.160-196, inscrita no CNPJ sob o nº 72.257.793/0001-30, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus ASSOCIADOS da Agência Sede e dos Postos de Atendimento (PA) Santos Dumont, Pátio Dom Luis, Hospital Regional Unimed, Washington Soares, Limoeiro do Norte, Russas, Morada Nova, Quixadá, Crateús, Tauá, Sobral, Itapipoca e Aracati em condições de votar, que nesta data totalizam **20.809 (vinte mil, oitocentos e nove)** associados, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se de forma digital, no dia **11 de março de 2021 (quinta-feira)**, às 08:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 10:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação. A Assembleia será realizada na modalidade digital para todos os associados, utilizando a Ferramenta de Assembleia Digital acessada pelo site **www.sicredi.com.br/assembleiadigital**, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

- 1) **Eleição dos Membros do Conselho de Administração para o quadriênio 2021/2024, sendo:**
 - a) Horário de votação: da instalação do processo eleitoral no início da assembleia, até às 19:30h;
 - b) Modalidade: Digital, utilizando a Ferramenta de Assembleia Digital;
 - c) Apuração do resultado: após o encerramento do horário de votação, durante o decorrer da assembleia;
 - d) Inscrições de chapas impreterivelmente até às 17:00h do dia 01/03/2021, na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Dom Luís nº 300, loja 166, Bairro Meireles, em Fortaleza (CE), de segunda a sexta-feira, exceto feriados e recessos.
- 2) **Demais itens da pauta com início da apresentação às 19:30h:**
 - 2.1) Prestação de Contas do Conselho de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, e Demonstrativo de Sobras ou Perdas do exercício encerrado em 31/12/2020;
 - 2.2) Rateio e destinação das sobras do exercício findo;
 - 2.3) Fixação do valor dos honorários do Presidente, Vice-Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria; das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e dos comitês estratégicos;
 - 2.4) Deliberar sobre a forma e condições de liquidação do Fundo de Equalização, segundo o que preceitua o Art. 60 § 6º do estatuto social da Sicredi Ceará Centro Norte;
 - 2.5) Aprovação, na íntegra, dos seguintes Normativos: Norma Auditoria Interna; Política de Conformidade; Norma Gerenciamento do Risco de Conformidade; Política de Governança Corporativa; Código Eleitoral; Regulamento Pertencer; e Regimento Interno do Sicredi.

Observações:

- a) Conforme determina o Art. 35 do Estatuto Social da Cooperativa, a presente Pré-Assembleia Geral se restringirá exclusivamente à ordem do dia supracitada, em atenção aos princípios legais e doutrinários da vinculação do ato convocatório e da inalterabilidade do edital de convocação;
- b) Nas votações deliberativas serão consideradas somente os votos validos, ou seja, “a favor” e “contra”;
- c) As deliberações tomadas na Pré-Assembleia Geral, vinculam seus respectivos delegados a manter a mesma decisão na Assembleia Geral de Delegados, conforme disposto no Art. 40 do Regimento da Eleição dos Delegados;
- d) Estando ausente o Delegado efetivo e o suplente na Pré-Assembleia, ambos estarão impedidos de votar na Assembleia Geral de Delegados, conforme disposto no Art. 40 § 4º do Regimento da Eleição dos Delegados;
- e) O associado deverá ter atualizado seu número de telefone e endereço de e-mail na cooperativa, através do aplicativo Sicredi (APP), Internet Banking ou dirigindo-se à sua agência;
- f) Instruções para participação e votação na Ferramenta de Assembleia Digital: Os associados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital usando qualquer dispositivo com acesso à internet. Em seguida, se identifique com seu CPF e cadastre uma senha para ter o acesso a Assembleia. No dia e hora da Assembleia, o associado deverá acessar novamente o link **www.sicredi.com.br/assembleiadigital**, informar seu CPF, senha cadastrada e clicar no evento de sua cooperativa. Assim, estará apto a participar das discussões e votações dos itens da ordem do dia.
- g) Os associados Pessoas Jurídicas deverão se cadastrar utilizando o CPF de seu representante legal.
- h) Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o cadastro e utilização da ferramenta de participação na assembleia estarão disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.com.br/coop/cearacentronorte e no link www.sicredi.com.br/assembleiadigital.
- i) Aos associados que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização, observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, devidamente cadastrados na forma do parágrafo anterior, será garantido o direito de manifestação por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.
- j) A votação será realizada por intermédio de sistema eletrônico habilitado no momento da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, apenas na hipótese de indisponibilidade da ferramenta eletrônica, a votação por escrito via chat.
- k) A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 5.764/71 e na IN DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal.

Fortaleza, 09 de fevereiro de 2021.

Glauco Kleming Florêncio da Cunha
Presidente do Conselho de Administração