

SICREDI EXPANSÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO
Av. João Davino, 727, Mangabeiras – Maceió/AL. CEP 57035-555
CNPJ/MF 41.180.092/0001-16
NIRE – 274000000655

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA ORDINÁRIA DE NÚCLEOS

O Presidente do Conselho de Administração da **SICREDI EXPANSÃO – COOPERATIVA DE CRÉDITO**, com sede à Av. João Davino, 727, Mangabeiras – Maceió/AL, CEP: 57035-555, inscrita no CNPJ sob o nº 41.180.092/0001-16, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social da Cooperativa, vem, por meio deste, realizar a convocação de seus associados integrantes dos núcleos 01 a 40, que nesta data somam 22.205, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Ordinária de Núcleos – **A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL, com fulcro no art. 43-A da Lei nº 5.764/71** – no dia 22/04/2021, às 16 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 dos associados de cada núcleo; às 17 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados de cada núcleo; e às 18 horas em terceira e última convocação, com a presença de pelo menos 10 (dez) associados por núcleo, para discutir e deliberar a respeito da seguinte ordem do dia:

- 1) Eleição, por chapa completa, do Conselho Fiscal da Cooperativa, para o mandato 2021/2023, com votação a ser realizada no período compreendido entre 10h e 18h, por meio virtual;**
- 2) Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2020;**
- 3) Destinação das sobras apuradas no exercício de 2020;**
- 4) Fixação do valor da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, pró-labore e benefícios do presidente do Conselho de Administração;**
- 5) Aprovação da Política de Conformidade da Cooperativa, em observância ao comando da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.595/2017;**
- 6) Aprovação da Norma de Auditoria Interna da Cooperativa, em observância ao comando da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.588/2017;**
- 7) Aprovação da Política de Governança da Cooperativa.**

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 site www.sicredi.com.br/expansao e nada sede da Cooperativa.

Os associados interessados em participar da Assembleia deverão acessar o link www.sicredi.com.br/assembleiadigital, realizar seu cadastro e acessar a sala digital da Assembleia, em horário conforme edital. Informamos que para fazer a inscrição na Assembleia os dados cadastrais (telefone e e-mail) precisam estar atualizados. Atualize seu e-mail e telefone pelo Sicredi (App) ou pelo Internet Banking.

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.

A votação para o item 1 da ordem do dia, que é a eleição, por chapa completa, do Conselho Fiscal da Cooperativa, para o mandato 2021/2023, se dará no período compreendido entre as 10h e 18h, por meio da mesma ferramenta para participação na Assembleia mencionada nos parágrafos precedentes, devendo o associado acessar a ferramenta durante o mencionado período para votar.

A votação durante a Assembleia 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.

A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 5.764/71 e na IN DRE nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal.

Maceió, 20 de março de 2021.

Edvaldo Maia Lopes Ferreira Filho
Presidente do Conselho de Administração

*Instruções para participação e votação na plataforma digital das Assembleias: os associados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF ou CNPJ e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real.