



SICREDI PERNAMBUCRED

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI PERNAMBUCRED - Av. Montevideu, 172 - Boa Vista - Recife/PE -
CNPJ 04.146.333/0001-84 - NIRE 26.4.0001470-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI PERNAMBUCRED, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor e pelo Estatuto Social desta Cooperativa, convoca os seus associados, que nesta data somam 18.544 (dezoito mil quinhentos e quarenta e quatro), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Extraordinária (AGE), a serem realizadas no dia **31 de março de 2020**, no Auditório Conference Center, localizado no edifício denominado JCPM Trade Center, situado na Avenida Engenheiro Antônio de Goes, nº 60, no bairro do Pina, Recife-PE, às 17h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h em segunda convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados e às 19h em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

AGO - Assembleia Geral Ordinária:

I - Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social; c) demonstrativo dos resultados apurados.

II - Destinação dos resultados apurados, deduzidos as parcelas para os Fundos Obrigatórios.

III - Fixação dos honorários e benefícios aos membros da Diretoria Executiva e Presidente do Conselho de Administração, e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

IV - Ratificação das gratificações variáveis aos Diretores, exercício 2019.

V - Aprovação da Política de Conformidade conforme Resolução do Banco Central nº 4595 de 28/08/2017.

VI - Proposta de utilização do FATES.

AGE - Assembleia Geral Extraordinária:

I - Reforma e Consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, envolvendo diversos artigos, com o objetivo de adequá-lo às exigências e recomendações do Sistema Sicredi, em consonância com as normas do Banco Central do Brasil.

Recife, 28 de fevereiro de 2020

Luís Aureliano de Barros Correia
Presidente do Conselho de Administração