

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração do SICREDI CEARA CENTRO NORTE - Cooperativa de Crédito da Região Centro Norte do Ceará, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 26 do Estatuto Social e do Art. 38 do Regimento de Eleição dos Delegados, convoca os senhores delegados em condições de votar, que nesta data somam **67 (sessenta e sete)** delegados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia **28 de março de 2020 (sábado)**, no salão Sonata I do Hotel Sonata de Iracema, localizado na Avenida Beira Mar nº 848 - Praia de Iracema, CEP 60.165-120, Fortaleza – CE, em local diverso da sede da Cooperativa em função de não haver espaço físico suficiente para acomodação dos participantes; em primeira convocação, às 11:30h com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados de cada Posto de Atendimento; em segunda convocação às 12:30h, com a presença de metade mais um dos cooperados de cada Posto de Atendimento, e, em terceira e última convocação às 13:30h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

**1. Eleição dos Membros do Conselho Fiscal para o biênio 2020/2022, sendo:**

- a) Horário de votação: da instalação do processo eleitoral no início da AGO, até às 13:30h;
- b) Local: no salão Sonata I do Hotel Sonata de Iracema, localizado na Avenida Beira Mar nº 848 - Praia de Iracema, CEP 60.165-120, Fortaleza – CE;
- c) Apuração do resultado: após o encerramento do horário de votação, durante o decorrer da AGO;
- d) Inscrições de chapas impreterivelmente até às 18:00h do dia 05/03/2020, na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Dom Luís n.º 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 14:00h:**

- 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 31/12/2019;
- 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;

**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) Nos itens da ordem do dia sujeitos a votação, serão apurados os votos dos delegados presentes, e em condições de votar, mediante a leitura resumida da Ata lavrada quando da realização da Pré-Assembleia Geral Ordinária de seu respectivo Posto de Atendimento, conforme disposto no Art. 40 do Regimento da Eleição dos Delegados em consonância com o Art. 84 do Estatuto Social da Cooperativa;
- c) Estando o Delegado efetivo presente à Assembleia Geral de Delegados, o seu suplente não terá direito a voto, da mesma forma que não terá direito a voto o Delegado, quer efetivo quer suplente, que esteve ausente a sua respectiva Pré-Assembleia do Posto de Atendimento, conforme disposto no Art. 40 do Regimento da Eleição dos Delegados.

Fortaleza, 12 de fevereiro de 2020.

**Glauco Kleming Florêncio da Cunha**  
Presidente do Conselho de Administração