

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PRÉ ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(PA Itapipoca)

O Presidente do Conselho de Administração do SICREDI CEARÁ 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 associados do Posto de Atendimento (PA) de Itapipoca, que nesta data somam 407 (quatrocentos e sete) associados, para se reunirem em PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 de setembro de 2019 (sexta-feira), no auditório do CDL de Itapipoca localizado na Rua José Romero, nº 428 - Estação, em Itapipoca – CE, CEP 62.500-000, em local diverso da sede da Cooperativa em função de não haver espaço físico suficiente para acomodação dos participantes; em primeira convocação, às 08h00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados daquele Posto de Atendimento; em segunda convocação às 09h00, com a presença de metade mais um dos associados daquele Posto de Atendimento, e, em terceira e última convocação às 10h00, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados daquele Posto de Atendimento, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Apresentação e deliberação dos nomes dos membros da Comissão Mista, previamente indicados pelos Conselhos de Administração da Sicredi Ceará Centro Norte – Cooperativa de Crédito da Região Centro Norte do Ceará (incorporadora) e da Cooperativa de Crédito da Região de Crateús – Sicredi Crateús (incorporada), conforme registrado nas Atas de suas reuniões de 29/07/2019 e 24/07/2019, respectivamente, com a função específica de elaborar estudo de viabilidade econômica e plano de negócios, relativos à incorporação da Cooperativa de Crédito da Região de Crateús – Sicredi Crateús;
2. Apresentação e deliberação do Relatório da Comissão Mista, compreendendo Relatório Geral, Levantamento Patrimonial, Balanço Geral, Relatório de Opinião das Auditorias Externa e Interna e os Pareceres dos respectivos Conselhos Fiscais das cooperativas;
3. Deliberação sobre a Incorporação da Cooperativa de Crédito da Região de Crateús – Sicredi Crateús pela Sicredi Ceará Centro Norte - Cooperativa de Crédito da Região Centro Norte do Ceará;
4. Reforma ampla do Estatuto Social da Sicredi Ceará Centro Norte para adequar o Estatuto Social da cooperativa (incorporadora), desde que aprovado o item 3:
 - a) Alterar a redação da alínea “b” do Art. 1º que trata da área de ação da cooperativa, incluindo novos municípios;
 - b) Alterar Art. 16, § 1º, reduzindo a integralização do capital das Pessoas Jurídicas de 50 (cinquenta quotas-partes) para 20 (vinte quotas-partes);
 - c) Alterar Art. 48 Caput, criando a terceira Diretoria Regional.

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 serão apurados todos os votos, primeiramente aqueles “a favor”, em seguida os “contra” e por último as “abstenções”, apurados separadamente para cada um dos Pontos de Atendimento, sendo necessários os votos de 2/3 (dois terços) dos associados presentes no momento de cada votação, para tornarem válidas as referidas deliberações, nos termos do parágrafo único do Art. 46 da Lei 5764/71;
- c) As deliberações tomadas pela maioria dos presentes de cada Posto de Atendimento na Pré-Assembleia Geral, vinculam seus respectivos delegados a manterem as mesmas decisões na Assembleia Geral de Delegados, conforme disposto no Art. 40 do Regimento da Eleição dos Delegados em consonância com o Art. 84 do Estatuto Social da Cooperativa;
- d) Estando ausente o Delegado efetivo e o suplente na Pré-Assembleia do Posto de Atendimento ambos estarão impedidos de votar na Assembleia Geral de Delegados, conforme disposto no Art. 40, § 4º do Regimento da Eleição dos Delegados.

Fortaleza, 02 de setembro de 2019

Glauco Kleming Florencio da Cunha
Presidente do Conselho de Administração