

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(PA Quixadá)

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 associados do Posto de Atendimento (PA) Quixadá, em condições de votar, que nesta data somam 394 (trezentos e noventa e quatro) associados, para se reunirem em PRÉ-ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Pré-AGO), a ser realizada no dia **18 de março de 2020 (quarta-feira)**, no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Quixadá, localizado na rua José Jucá, 551, Centro, CEP 63.900-085, Quixadá - CE, em local diverso da sede da Cooperativa em função de não haver espaço físico suficiente para acomodação dos participantes; em primeira convocação, às 06:00h com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados de cada Posto de Atendimento; em segunda convocação às 07:00h, com a presença de metade mais um dos cooperados de cada Posto de Atendimento, e, em terceira e última convocação às 08:00h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) cooperados de cada Posto de Atendimento, 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 14:00h;
- b) Local: no auditório da Câmara de Dirigentes Lojistas de Quixadá, localizado na rua José Jucá, 551, Centro, CEP 63.900-085, Quixadá - 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 sub-itens do item "2" da ordem do dia sujeitos a votação, serão apurados todos os votos, primeiramente aqueles "a favor", em seguida os "contra" e por último as "abstenções", sendo apurados separadamente para cada um dos Postos de Atendimento;
- c) As deliberações tomadas pela maioria dos presentes de cada Posto de Atendimento 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 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, 12 de fevereiro de 2020.

Glauco Kleming Florêncio da Cunha
Presidente do Conselho de Administração