

**COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ESTADO DO PIAUÍ –
SICREDI PIAUÍ**

Endereço: Rua São Pedro, 1465 – Centro – Teresina-PI

CNPJ: 03.128.973/0001-07

NIRE: 224.00003307

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
ASSEMBLEIA DIGITAL - IN/DREI Nº 79/2020
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Estado do Piauí – Sicredi Piauí, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, em condições de votar, que nesta data são em número de 2.231 (dois mil, duzentos e trinta e um), para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária - A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL** - no dia 30/07/2020, às 8 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 10 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1– Prestação de contas dos órgãos da Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria independente, do exercício 2019, compreendendo:

- Relatório de Gestão;
- Balanço encerrado em 31/12/2019;
- Demonstrativo dos resultados apurados.

2– Destinação das sobras líquidas;

3– Plano de Gestão para 2020;

4– Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

5– Ratificação e discriminação dos honorários e benefícios dos membros da Diretoria Executiva, dos Honorários do Presidente do Conselho e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Os associados interessados em participar da assembleia deverão se inscrever previamente no sítio <https://www.sicredi.com.br/coop/piaui>, **até as 7:30h do dia 30 de julho de 2020**, observando as orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, para fins de identificação e recebimento do link de acesso à sala virtual.

No ato da realização da inscrição prévia o associado interessado em participar da Assembleia deverá dispor das seguintes informações e/ou documentos: nome completo; número da agência; número da conta; número do CPF ou CNPJ; e cópia digital de documento pessoal com foto, que deverá ser enviada através do sistema de inscrição prévia para conferência.


O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço de e-mail informado no ato da inscrição prévia realizada pelo associado.

Os associados inscritos previamente e que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização poderão se manifestar por escrito, via chat, ou verbalmente, garantindo-se, assim, sua plena participação no ato assemblear.

A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta (sondagem) ou impossibilidade de uso pelo associado, a votação por escrito, via chat, ou verbal.

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras ou associados, mediante requerimento formal.

Teresina-PI, 29 de junho de 2020.



MARCO AURÉLIO RUFINO DA SILVA FILHO
Presidente do Conselho de Administração

Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária, excepcionalmente, por meio digital.