

Sicredi Evolução

Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Torre - CEP 58040-140 - João Pessoa - PB
CNPJ: 35.571.249/0001-31 - Inscrição Estadual: Isenta - NIRE: 25400001072
Fone: (83) 2107.3600 sicredi.com.br/evolucao



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO – SICREDI EVOLUÇÃO**, com sede à Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 410 - Torre - CEP 58040-140 - João Pessoa – PB, inscrita no CNPJ sob o nº 35.571.249/0001-31, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus ASSOCIADOS, que nesta data somam 30.785, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, a realizar-se de forma digital, no dia **25 de fevereiro de 2021**, às 6h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 7h, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 8h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação. A Assembleia será realizada na modalidade digital para todos os associados, utilizando a plataforma de Assembleia Digital* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o próximo quadriênio, e do Conselho Fiscal, para o próximo biênio, cuja votação ocorrerá das 9h às 16h;
2. Apuração dos votos das 16h às 18h;
3. Apreciação do Relatório Anual, Balanço Geral e Demonstrativos Contábeis, acompanhados do parecer do Conselho Fiscal e Auditoria Independente (EY), relativos ao exercício de 2020, a partir das 18h;
4. Destinação das sobras do exercício de 2020;
5. Apresentação e apreciação do Plano de Ação para 2021;
6. Proclamação dos Eleitos;
7. Fixação dos honorários e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva e das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão de Recuperação de Crédito.

Os documentos relativos à ordem do dia e informações mais detalhadas sobre o cadastro e utilização da ferramenta de participação na assembleia estarão disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.com.br/coop/evolucao e na sede da cooperativa.

Para participar da assembleia digital deverá seguir os seguintes passos:

1. O associado deverá verificar seu número de telefone e endereço de e-mail estão atualizados no Sicredi (APP), Internet Banking ou dirigindo-se à sua cooperativa;
2. Por meio do link www.sicredi.com.br/assembleiadigital, o associado deverá realizar seu cadastro criando uma senha;
3. No dia e hora da assembleia, o associado deverá acessar novamente o link www.sicredi.com.br/assembleiadigital, informar seu CPF e senha cadastrada, clicar no evento de sua cooperativa e estará apto a participar das discussões e votações dos itens da ordem do dia;

Aos associados que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização, observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, devidamente cadastrados na forma do parágrafo anterior, será garantida o direito de manifestação por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

A votação será realizada por intermédio de sistema eletrônico habilitado no momento da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, apenas na hipótese de indisponibilidade da ferramenta eletrônica, a votação por escrito via chat.

A Assembleia será realizada no formato exclusivamente digital, com base no art. 43-A, da Lei 5.764/71 e na IN DRE nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal.

João Pessoa (PB), 08 de fevereiro de 2021.


João Bezerra Júnior
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

***Instruções para participação e votação na plataforma Assembleia Digital:** os associados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real.

