

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO PLANALTO CENTRAL
SICREDI PLANALTO CENTRAL
NIRE Nº: 52.4.0001194-1
CNPJ Nº: 10.736.214/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Planalto Central – Sicredi Planalto Central, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores delegados, que nesta data somam 37 (trinta e sete), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL**, no dia 30 de abril de 2021, às 07:00 horas, em primeira convocação, com a participação de 2/3 (dois terços) dos delegados, às 08:00 horas, em segunda convocação, com a participação de metade dos delegados mais um, e, às 09:00 horas, em terceira e última convocação, com a participação de, no mínimo, 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida a partir do estúdio Media View Produtora, localizado na Rua Doutor Delgado quadra 27 lote 18 setor aeroporto, em Luziânia/GO - CEP 72.801-125, e, simultaneamente, por meio de videoconferência, através da Plataforma do Microsoft Teams, conforme instruções disponíveis no campo observações. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da ordem do dia:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do estatuto social, a fim de atender as requisições do Bacen através do ofício 2852/2021-BCB/DEORF/GTCUR, compreendendo os seguintes dispositivos:

- a) Art. 1º, inciso II;
- b) Art. 2º;
- c) Art. 12.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria independente, compreendendo:

- a) Relatório de gestão;
- b) Balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) Demonstrativo dos resultados.

2. Definição do percentual do resultado para o Fundo Social da Sicredi Planalto Central;

3. Destinação dos resultados;

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios para o Presidente, Vice-presidente, Diretoria Executiva e da Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;

5. Destinação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;

6. Homologação dos Normativos Sistêmicos: Política de Governança e Norma de Auditoria Interna.

7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Cristalina/GO, 19 de abril de 2021.

Pedro Jaime de Araujo Caldas
Presidente

Observações:

- 1) Em decorrência da pandemia do Covid-19, considerando as determinações das autoridades públicas que orientam sobre a realização de reuniões públicas, e a fim de evitar deslocamentos e aglomeração de pessoas em um único local, a assembleia será realizada a partir de um estúdio, obedecidas todas as orientações aplicáveis, e transmitida por meio digital, através da ferramenta de comunicação Microsoft Teams, ferramenta do office 365, assegurada a participação dos delegados nas discussões e deliberações de cada uma das matérias, podendo se manifestar através de mensagens no chat, áudio ou vídeo.
- 2) O quórum de instalação da assembleia geral será computado considerando a somatória total dos delegados que acessarem o portal mencionado no item 1 acima.
- 3) O acesso a ferramenta de comunicação Microsoft Teams, ferramenta do office 365 observará o seguinte:
 - a) As instruções e chaves de acesso à ferramenta Microsoft Teams serão encaminhados aos e-mails dos Delegados representantes e também poderão ser solicitados através do e-mail: ronaldo_tinoco@sicredi.com.br;
 - b) O acesso ao evento através do link mencionado, poderá ser através de computador, iPhone ou Android, desde que possua acesso à internet móvel, fixa ou wi-fi, sendo recomendável a velocidade mínima de 5 MBs (megabytes por segundo).
 - c) Sistemas operacionais suportados são os seguintes: Windows 7 32 bits/64 bits, Windows 8 32 bits/64 bits, Windows 8.1 32 bits/64 bits, Windows 10, Windows 10 Enterprise LTSC, Mac OS X, 10,13, 10,14 e 10,15; Requisitos mínimos de hardware, processador Intel core i3 CPU 2. GHz ou AMD (4 GB de RAM recomendado); IOS Apple a partir da versão 13.4; Android Google a partir da versão 4.0.3
- 4) Todo o material e informações objeto da assembleia geral extraordinária e ordinária poderão ser acessados e baixados através do link: <https://www.sicredi.com.br/coop/planaltocentral/assembleias>
- 5) Será disponibilizado suporte técnico através do telefone (61) 99834-7214 para resolver eventuais problemas de acesso, antes e durante a realização da assembleia.
- 6) Os demais associados também poderão acompanhar a realização da assembleia, privados, contudo, de voz e voto, na forma do art. 42, § 5º, da Lei 5.764/71. Para tanto, deverão encaminhar e-mail para ronaldo_tinoco@sicredi.com.br, em até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para abertura dos trabalhos, para receber o acesso ao portal mencionado no item 1.
- 7) A Assembleia será integralmente gravada, em atendimento ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/2AED-8B81-E542-F9EE> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 2AED-8B81-E542-F9EE



Hash do Documento

4983BB9EDD79F715536ABCEC3D941B641467B35587A3AF4433A6AFB83F7F73E7

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 19/04/2021 é(são) :

Pedro Jaime De Araujo Caldas - 512.880.521-20 em 19/04/2021

14:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

