

**COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPLIVRE – SICOOB COOPLIVRE
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Cooplivre – Sicoob Cooplivre, CNPJ nº 49.389.307/0001-15, NIRE nº 35400000031, com sede na Rua Bento Dias, 608, Centro, Capivari - SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de 19.225 (dezenove mil, duzentos e vinte e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, **a realizar-se por meio eletrônico**, adotando-se o aplicativo SICOOB MOOB como meio de participação e de deliberação, a realizar-se no dia **01 de abril de 2021, às 17h30m**, com acesso remoto de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; **às 18h30m**, com acesso remoto de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; **às 19h30m**, com acesso remoto de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I. Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma ampla do Estatuto Social da Cooperativa;
2. Reforma do Regulamento Eleitoral,
3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

II. Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2020;
2. Destinação das sobras apuradas e fórmula de cálculo de rateio;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, de acordo com as condições estabelecidas no Estatuto Social e no Regulamento Eleitoral;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, e do valor global para pagamentos dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Plano de atividades para o exercício de 2021;
6. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Nota 1. A inscrição da chapa para eleição dos membros do Conselho Fiscal deverá ser realizada até as 17:00 horas do dia 08/03/2021 na Sede da Cooperativa, localizada na Rua Bento Dias, nº 608, Centro, Capivari-SP.

Nota 2: Em caso de empate no pleito eleitoral, será realizada nova eleição no dia 08/04/2021, por meio eletrônico e horários desta convocação.

Nota 3: Para participação na votação dos assuntos da ordem do dia, os associados deverão realizar o download do aplicativo SICOOB MOOB em seu celular (smartphone) ou tablet, disponível gratuitamente nas lojas Apple Store e Google Play por meio do QR Code abaixo. Mais informações estão disponibilizadas no site www.cooplivre.com.br.

Nota 4: Dúvidas relacionadas à ordem do dia poderão ser esclarecidas por meio de chat, através do aplicativo SICOOB MOOB, que será disponibilizado durante a assembleia. Demais dúvidas deverão ser direcionadas aos demais canais de atendimento da Cooperativa.

Nota 5: O aplicativo SICOOB MOOB, que será utilizado para as votações, atende os requisitos de participação à distância por meio eletrônico, garantindo segurança, confiabilidade, transparência nos assuntos a serem tratados e registro de presença dos associados.

Nota 6: Recomenda-se aos associados efetuarem o download do aplicativo previamente, evitando assim, o acúmulo de dúvidas sobre o acesso no momento da assembleia.

Nota 7: Os associados poderão esclarecer suas dúvidas de instalação do aplicativo e acesso ao SICOOB MOOB, diretamente nos Postos de Atendimento – PAs.

Nota 8: As demonstrações contábeis do exercício de 2020, estarão disponíveis aos cooperados no endereço eletrônico www.cooplivre.com.br, a partir do dia 22/03/2021

Capivari, 26 de fevereiro de 2021

JOSÉ MARIA MASCHIETTO

Presidente do Conselho de Administração

