



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO ALGAR
E EMPREENDEDORES DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA. – SICOOB TRIÂNGULO

CNPJ Nº 01.296.040/0001-95

NIRE 3.140.0001.8972

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Algar e Empreendedores do Triângulo Mineiro Ltda. – Sicoob Triângulo, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 2.742 (dois mil, setecentos e quarenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a serem realizadas em 29 de abril de 2021, às 14:00 (catorze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 15:00 (quinze horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 16:00 (dezesseis horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Pauta da AGE: a) Alteração do Estatuto Social em seu Artigo 28; b) Outros assuntos de interesse geral da sociedade sem caráter deliberativo;

Pauta da AGO: a) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Balanço do exercício, Relatório da Auditoria Externa e Demonstrativo das sobras apuradas, do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020; b) Destinação do resultado do exercício de 2020; c) Retificação da apresentação do resultado de 2019 e re-ratificação da reversão da reserva de expansão; d) Deliberações para uso e aplicação do FATES; e) Eleição para o Conselho Fiscal; f) Deliberar sobre fixação de honorários da Diretoria Executiva e cédula de presença para os Conselheiros Administrativos e Fiscais; g) Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; h) Outros assuntos de interesse geral da sociedade sem caráter deliberativo;

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL** por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essas e outras informações poderão ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoobtriangulo.com>.

O representante legal da pessoa jurídica associada deverá apresentar, com até 10 dias de antecedência à data de realização da assembleia comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail cadastro@sicoobtriangulo.com.

OBSERVAÇÕES:

1. Os registros de chapas deverão ser realizados no prazo de até 5 (cinco) dias, contados da data deste edital, na sede da própria Cooperativa, no horário de 10:00 às 16:00 hs;
2. A eleição será realizada no mesmo horário da realização da assembleia, conforme descrito o corpo deste próprio edital;

UBERLÂNDIA (MG), 10 DE ABRIL DE 2021.

JOSÉ WILSON FERREIRA
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO