

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ACRE LTDA
Avenida Ceará 3637, 7º BEC. Rio Branco – Ac.

CNPJ: 05.439.425/0001-15
NIRE: 1240000117-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Acre Ltda – CAPITALCREDI**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os associados, que nesta data são em número de 807 (oitocentos e sete) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa**, à realizar-se no dia **27/02/2021**, de forma virtual, em primeira convocação às 16h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 17h00min, com a presença de metade mais uma dos associados e em terceira convocação às 18h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Em regime de Assembleia Ordinária:

- 1) Prestação de Contas do exercício de 2020, compreendendo:
 - a) Relatório de Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das sobras ou perdas Apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria Externa;
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício;
- 3) Deliberação sobre o Plano de Metas para o exercício de 2021;
- 4) Fixação do valor dos honorários, gratificação dos Diretores e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 5) Outros assuntos de interesse social.

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Reforma ampla do Estatuto Social.

Nota: Seguindo as recomendações de combate a propagação da pandemia do Covid-19, a Assembleia será realizada de forma virtual, através da plataforma CrediSIS EON.

Rio Branco - AC, 12 de fevereiro de 2021.



Ozimar Barbosa Vieira
Presidente do Conselho de Administração