

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES PORTUÁRIOS DA GRANDE VITÓRIA - CREDESTIVA

CNPJ Nº 03.844.699/0001-64 – NIRE: 3240004234

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores Portuário da Grande Vitória - CREDESTIVA, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 849 (oitocentos e quarenta e nove) cooperados em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 23 de setembro de 2020, quarta-feira, na modalidade digital, conforme Instrução Normativa nº 81/2020. A assembleia não terá participação presencial tendo em vista as restrições impostas pela situação de Pandemia de Covid-19. A participação digital será transmitida ao vivo por meio da plataforma Zoom Meetings (<https://zoom.us/jt-pt-meetings.html>) e o processo de votação será realizado com o uso da ferramenta digital Curia (<https://assembleia.curia.coop/login>). A Assembleia será realizada no Auditório da OCB/ES, sito à Av. Nossa Senhora da Penha, 1477 – Bairro Santa Lúcia – Vitória – ES, em primeira convocação às 08h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Associados; em segunda convocação às 09h00, com a presença mínima de metade mais um dos Associados; ou em terceira convocação às 10h00 com a presença mínima de 10 (dez) Associados; conforme determina o Estatuto Social, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

- 1- Prestação de contas do exercício de 2019 acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente, compreendendo:
 - a) Relatório de gestão;
 - b) Balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2019;
 - c) Demonstrativo de Resultados do Exercício;
- 2- Destinação das sobras apuradas;
- 3- Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 4- Eleição de membros para o Conselho Fiscal;
- 5- Aprovação da remuneração dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;

Vitória, 11 de setembro de 2020.

Orly Campos
Diretor Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1 – O estatuto social está à disposição dos associados na sede da cooperativa e no site www.credestiva.coop.br.
- 2 – A Assembleia se realizará na modalidade digital em função da situação de pandemia do Covid-19 e necessidade de controle de distanciamento.
- 3 – Todas as orientações para acesso ao Zoom Meetings e Plataforma Curia serão disponibilizados para os cooperados através dos nossos informativos e no site da Credestiva www.credestiva.coop.br.
- 4 – É de responsabilidade do associado providenciar toda a infraestrutura para sua participação na assembleia, sendo que a Credestiva não poderá ser responsabilizada caso algum cooperado tenha problemas com hardware, software ou internet, que prejudique a sua participação e/ou votação na assembleia.

5 – Para o acesso seguro e individual ao sistema de votação Curia, serão enviadas aos e-mails dos cooperados, devidamente registrados em seus cadastros na cooperativa, instruções para cadastramento de usuário e senha próprios, pessoais e intransferíveis.

6 – O cooperado que não possuir e-mail cadastrado na cooperativa deverá fazê-lo, preferencialmente por meio de contatos não presenciais, até duas horas antes do horário previsto para a primeira convocação da assembleia.