

**COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIGUAÇU – SICOOB CREDIGUAÇU, CNPJ Nº 67.960.229/0001-49, NIRE 35.400.022.451, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 13.046 (treze mil e quarenta e seis), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no Salão Social do Lar São Vicente de Paulo, à Avenida Bom Jesus, nº 688, Centro, na cidade de Descalvado, Estado de São Paulo, no dia **12 de Abril de 2019**, às 17:30 horas, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:30 horas, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados, em segunda convocação; às 19:30 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**I. Assembleia Geral Ordinária:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, referente ao exercício findo de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a. Relatório da gestão;
  - b. Balanço Patrimonial;
  - c. Relatório da auditoria externa;
  - d. Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e dos honorários do Presidente do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.

**II. Assembleia Geral Extraordinária:**

1. Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social.

**Observações:**

**Nota 1:** A data limite para registro de chapa para concorrer à eleição é **15/03/2019**, até às 17:00 horas, na sede da Cooperativa;

**Nota 2:** Caso tenhamos o registro de mais de uma chapa para concorrer ao Conselho Fiscal, e se por ventura ocorrer empate entre as mesmas, fica estabelecido que uma nova Assembleia será realizada no dia 18/04/2019, neste mesmo local e horário, para apuração da chapa vencedora;

**Nota 3:** A Assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado;

**Nota 4:** Com objetivo de garantir ampla possibilidade de participação nesta Assembleia Geral, serão disponibilizados meios de transporte aos associados residentes a mais de 50 km da sede. Os interessados deverão entrar em contato com os funcionários dos Postos de Atendimento – PA's até o dia 08/04/2019, às 14:00 horas;

**Nota 5:** O representante da pessoa jurídica associada deverá comprovar sua qualidade de representante, assim como a de representante do associado inventariado.

Descalvado – SP, 28 de Fevereiro de 2019.

Antonio Carlos de Mello  
Presidente do Conselho de Administração