

**Carta Circular Nº: 0001/2014**

Aos Associados(as) da, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Caçador – SICOOB Caçador SC. **ASSUNTO:** Divulgação dos Editais de Convocação das assembleias geral extraordinária e ordinária do SICOOB Caçador SC. Abaixo Edital das AG's:

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE CAÇADOR – SICOOB Caçador SC**  
**CNPJ Nº 86.791.837/0001-11 - NIRE 42400012426**  
**ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Caçador – SICOOB CAÇADOR SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.900 (Dois mil e novecentos), em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão de Eventos da Paróquia Cristo Redentor, localizado na Rua Moacir Sampaio, S/Nº, Bairro Berger, Caçador/SC, no dia 29 de março de 2014, às 07:30 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08:30 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09:30 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo o artigo 1º, inciso I, com relação ao endereço da sede, bem como o artigo 32, parágrafo único e o artigo 81, ambos, de acordo com o artigo 10-A do Regulamento Anexo II à Resolução nº 4.122/12, introduzido pela Resolução nº 4.308/14.
- 2) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Caçador/SC, 05 de março de 2014

  
Egidio Ceccatto  
Presidente

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE CAÇADOR – SICOOB Caçador SC**  
**CNPJ Nº 86.791.837/0001-11 - NIRE 42400012426**  
**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Caçador – SICOOB CAÇADOR SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.900 (Dois mil e novecentos), em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no Salão de Eventos da Paróquia Cristo Redentor, localizado na Rua Moacir Sampaio, S/Nº, Bairro Berger, Caçador/SC, no dia 29 de março de 2014, às 08:30 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09:30 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10:30 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-13, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão; b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2013; c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Transferência do valor total da reserva de contingências, para conta de provisão para passivos contingentes.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença, dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva;
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Caçador/SC, 05 de março de 2014

  
Egidio Ceccatto  
Presidente

NOTAS: As Assembleias não se realizarão na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.

**ASSOCIADO(A) ESPERAMOS VOSSA PRESENÇA, PARTICIPE**

Atenciosamente,

**Cooperativa de Crédito De Livre Admissão de Associados de Caçador – SICOOB Caçador SC**