

**Carta Circular Nº: 0001/2017**

Aos Associados(as) da, Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Caçador – SICOOB Caçador SC. **ASSUNTO:** Divulgação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária do SICOOB Caçador SC.

Abaixo Edital da AGO:

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE CAÇADOR – SICOOB CAÇADOR SC**  
**CNPJ Nº 86.791.837/0001-11**  
**NIRE Nº 424.0001242.6**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

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 4.107, em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Comunitário do Bairro Berger, localizado na Rua Moacir Sampaio s/nº, Bairro Berger, no município de Caçador/SC, no dia 31 de março de 2017, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 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 31-12-16, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2016;
  - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração, com mandato até a AGO de 2021.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2019.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Caçador, SC, 03 de março de 2017.

Egidio Ceccatto  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas para os Conselhos de Administração e Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 15 horas do dia 21-3-2017. 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão publicadas no endereço eletrônico [www.sicoobcdr.com.br](http://www.sicoobcdr.com.br) no dia 08-3-2017.

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

Atenciosamente,

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