

Carta Circular Nº: 0001/2018

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 42400012426

ASSEMBLEIA 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 4.673, em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Comunitário do Bairro Berger, situado à Rua Moacir Sampaio s/nº, Bairro Berger, no município de Caçador-SC, no dia 20 de abril de 2018, 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 31-12-17, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2017;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.
- 5) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa.
- 6) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
- 7) Aprovação da Política de Sucessão de Administradores da cooperativa.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Caçador, SC, 1º de março de 2018.

Egídio Ceccatto
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico www.sicoobcdr.com.br aba Documentos desde o dia 09/02/2018.

ASSOCIADO(A) ESPERAMOS VOSSA PRESENÇA, PARTICIPE

Atenciosamente,

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