

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

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 3.340, em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão de Eventos da Paróquia Cristo Redentor, localizado na Rua Moacir Sampaio s/nº, Bairro Berger, no município de Caçador, no dia 28 de março de 2015, às 8 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10 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 31-12-14, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2014;
 - 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 do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2017.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Caçador, SC, 09 de março de 2015.

Egídio 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 o Conselho Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 15 horas do dia 19-3-15.
- 3) A relação dos associados habilitados a participarem do processo eletivo previsto no presente Edital estará afixada na sede da Cooperativa e no PA Macieira a partir de 05-3-15.