

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO  
PLANALTO CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88

NIRE Nº 424.0001331.7

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 30 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se na sua sede social, localizada na Rua Tenente Ary Rauen nº 439, Bairro Centro, no município de Papanduva/SC, no dia 12 de abril de 2018, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 horas com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:
  - a) Artigo 69 – alteração na nomenclatura dos cargos da diretoria executiva;
  - b) Artigo 71 – alteração na redação;
  - c) Artigo 74 – alteração nas atribuições do Diretor Operacional;
  - d) Artigo 75 – alteração na redação;
  - e) Artigo 76 – alteração nas atribuições do Diretor Financeiro.
- 2) Renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira.
- 3) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Papanduva, SC, 2 de março de 2018.

  
Izeo Pitt  
Presidente