

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

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88

NIRE Nº 424.0001331.7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – SICOOB CREDIPLANALTO SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 36, em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Tenente Ary Rauen nº 439, Bairro Centro, no município de Papanduva, no dia 17 de março de 2015, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, 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) 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) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Papanduva, SC, 03 de março de 2015.

  
Izeo Pitt  
Presidente