

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 E ORDINÁRIA

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 36 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA** a realizar-se na sua sede social, localizada na Rua Tenente Ary Rauen nº 439, bairro Centro, no município de Papanduva/SC, no dia 26 de fevereiro de 2016, 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

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Ratificação das alterações deliberadas na AGE de 17-9-15, envolvendo os artigos 45, inciso V, 52, 85, inciso I e, 92 do estatuto social, em cumprimento ao disposto no item 2 do Ofício 18906/2015-BCB/Deorf/GTPAL, de 12-11-15.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-15, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2015;
 - 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 2018.

- 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.

Papanduva, SC, 10 de fevereiro de 2016.


Izeo Pitt
Presidente

OBSERVAÇÃO: A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 16 horas do dia 19-02-2016.