

REUNIÃO COM ASSOCIADOS

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 seus associados para REUNIÕES, em seus respectivos Pontos de Atendimento (PA) ou Seccionais, em datas, hora e locais especificados a seguir:

DATA	HORA	PONTO ATENDIMENTO	LOCAL
16/02/2016	19:30	PRATINHA	SALÃO DA CAPELA NOSSA SENHORA PERPÉTUO DO SOCORRO
17/02/2016	19:00	SANTA TEREZINHA	PAVILHÃO PARQUE DE EVENTOS MATA NATIVA
18/02/2016	19:30	SANTA CECÍLIA	SALÃO DA IGREJA MATRIZ SANTA CECÍLIA
19/02/2016	19:30	MAJOR VIEIRA	SALÃO DE MOLAS
23/02/2016	19:00	CRAVEIRO	SALÃO UCRANIANO
24/02/2016	19:00	MAFRA	EMPÓRIO GOURMET - RUA FELIPE SCHMIDT (ANEXO AO SUPERMERCADO BELÉM)
25/02/2016	19:00	PAPANDUVA	SALÃO DA IGREJA MATRIZ SÃO SEBASTIÃO

ASSUNTOS EM REGIME DE ASSEMBLÉIA 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.

ASSUNTOS EM REGIME ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2015, 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 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