

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO  
CATARINENSE SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS  
CNPJ Nº 01.389.651/0001-88  
NIRE: 42400013317**

**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
09/02/2017	19:30	Monte Castelo	Casa da Amizade
10/02/2017	19:30	Santa Cecilia	Salão Paroquial da Matriz
13/02/2017	19:00	Rio da Anta	Salão Comunitário de Rio da Anta
14/02/2017	19:00	Pratinha	Salão da Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
15/02/2017	19:30	Mafra	London Club
16/02/2017	19:00	Santa Terezinha	Parque de Eventos Mata Nativa
17/02/2017	19:30	Major Vieira	Salão de Molas
20/02/2017	19:00	Craveiro	Salão dos Ucranianos
21/02/2017	19:00	Papanduva	Salão Paroquial São Sebastião
22/02/2017	19:00	Vitor Meireles	Centro de Eventos Santa Catarina
23/02/2017	19:30	Ijuí/RS	Agência Sicoob

**ASSUNTOS EM REGIME DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, visando a adoção da minuta padrão indicada pelo Sicoob Confederação;
- 2) Adequação do Art.70, parágrafo único, conforme resolução 4.434 do Banco Central do Brasil;

**ASSUNTOS EM REGIME ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2016, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço dos exercícios de 2015 e 2016;
  - 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 de Administração, com mandato até AGO de 2021.
- 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;

Papanduva - SC, 01 de Fevereiro de 2017.

  
Izeo Pitt  
Presidente