



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE
FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA. –
SICOOB CECREMEF**

CNPJ: 33.370.115/0001-27 – NIRE: 33400008448

Sede Social: Rua Real Grandeza, 139 – 5º andar –

Botafogo – Rio de Janeiro/RJ – CEP: 22281-033

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Edital de Convocação 001/2019

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Furnas e das Demais Empresas do Sistema Eletrobras Ltda. – Sicoob Cecremef, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os 10.913 (dez mil novecentos e treze) associados com direito a voto, para as Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas aos vinte e sete dias do mês de abril de dois mil e dezenove, à Rua São Clemente, 41 – Botafogo – Rio de Janeiro – RJ – CEP: 22060-001, por falta absoluta de espaço na Sede, obedecendo os seguintes horários e quorum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social:

- a) Em primeira convocação da AGE às 10h45, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados;
- b) Em primeira convocação da AGO às 11h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados;
- c) Em segunda convocação da AGE às 11h45, com a presença de metade mais um dos associados;
- d) Em segunda convocação da AGO às 12h, com a presença de metade mais um dos associados;
- e) Em terceira e última convocação da AGE, às 12h45, com no mínimo de 10 (dez) associados;
- f) Em terceira e última convocação da AGO, às 13h, com no mínimo de 10 (dez) associados;

1) A Assembleia Geral Extraordinária deliberará sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme determinação pelo Banco Central do Brasil, no Art. 5º, caput e Parágrafo único, da Resolução nº 4595, de 28 de agosto de 2017;
- b) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa.



2) A Assembleia Geral Ordinária deliberará sobre a seguinte ordem do dia:

- a) Prestação de contas do primeiro e segundo semestre do exercício de 2018, compreendendo o Relatório da Gestão, os Balanços com os respectivos Demonstrativos das Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes;
- b) Rateio e Destinação das Sobras;
- c) Uso e aplicação do FATES;
- d) Fixação do valor dos honorários e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, Diretoria e do Conselho Fiscal;
- e) Eleição dos membros para o Conselho Fiscal. A eleição se dará em conformidade com o Regulamento Eleitoral e com o Cronograma, disponíveis no site www.sicoobcecremef.com.br. As chapas deverão ser registradas até o dia 28 de fevereiro de 2019, na Sede da Cooperativa, até às 17h, término do expediente. No caso de empate da eleição, haverá outra assembleia que será realizada no dia 04 de maio de 2019, às 13h, no mesmo local;
- f) Fixação dos valores de capitalização mensal;
- g) Outros assuntos de interesse geral.

Obs.: **Comissão Eleitoral:** Carlos Alexandre dos Santos, Cristiano Piovezan Soares e Heleísa Nogueira Alexandre.

Rio de Janeiro, 18 de fevereiro de 2019

Francisco Carlos Bezerra da Silva
Presidente do Conselho de Administração