



Edital de Convocação 2019

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PIRACANJUBA LTDA.
CNPJ: 05.222.094/0001-67
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Piracanjuba Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 2.310 (dois mil trezentos e dez), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Salão de Festas da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) – Subseção de Piracanjuba-Goiás, localizado na Avenida Amim José Daher, Quadra 38A, Lote 02, Setor Norte, CEP 75.640-000, na Cidade de Piracanjuba, no Estado de Goiás, no dia 15 de março de 2019, às 17h, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19h, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço referente ao exercício de 2018; c) parecer de auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2018;
2. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
3. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
4. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2018;
5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018;
6. Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado para o ano de 2019;
7. Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2019;
8. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
9. Deliberar sobre a captação pela Cooperativa, de recursos de Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas, nos Municípios pertencentes à sua área de atuação, conforme dispõe a Resolução 4.659/2018 do Conselho Monetário Nacional;
10. Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal da Cooperativa.

Observações:

1. Os pedidos de registro de chapa devem ser protocolados na sede do Sicoob Cerrado, localizado na Rua Dom Pedro II, n. 851, Quadra 24, Lote 6, Centro, CEP 75.640-000, na cidade de Piracanjuba, no Estado de Goiás, com início no dia 21 de fevereiro de 2019 e término no dia 27 de fevereiro de 2019, no período de 08:00 horas às 16:00 horas, devendo ser observados os requisitos previstos no regulamento eleitoral, cuja cópia está disponível a todos os interessados na sede do Sicoob Cerrado.
2. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Piracanjuba-GO, 20 de fevereiro de 2019.


Henrique Dias Pinheiro
Presidente