



# **Editais de Convocação 2018**

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

O Presidente do Conselho de Administração 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 1.806, em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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 27 de abril de 2018, às 17h00, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h00, com a presença de, metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19h00, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**I. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração do exercício de 2017, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço referente ao exercício de 2017; c) parecer de auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2017;
2. 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 2017;
3. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017;
4. 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;
5. 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;
6. Plano de atividades da Cooperativa para o exercício de 2018;
7. Fixação do percentual de juros remuneratórios do capital integralizado para o ano de 2018;
8. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

**II. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma do Estatuto Social da Cooperativa, visando incluir o § 2º no Art. 76 e alterar o Art. 100.

Observação:

1. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Piracanjuba-GO, 12 de abril de 2018.

  
Henrique Dias Pinheiro  
Presidente