

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PALMEIRAS E REGIÃO LTDA.

CNPJ: 37.631.058/0001-43

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Palmeiras e Região Ltda., no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 1.304 (hum mil trezentos e quatro), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no Auditório Bidó do Centro Cultural Erisval Gomes de Siqueira – Valico, situado na Rua 20, Quadra única, Bairro Setor Jardim Atlântico, na Cidade de Palmeiras de Goiás, no Estado de Goiás, CEP. 76.190-000, no dia 23 de março de 2018, às 17:00h (dezesete horas), com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18:00h (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19:00h (dezenove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberarem sobre os seguintes ordem do dia:

I. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:

1. Reforma do estatuto social visando alterar os artigos 20 e 108.

II. ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA:

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 do exercício de 2017; c) parecer da auditoria externa; 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 2017;
3. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017;
4. Plano de Atividades da Cooperativa para 2018;
5. 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;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Observação:

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

Palmeiras de Goiás-GO, 12 de março de 2018.

José Renner de Souza Rates

Presidente