

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE PALMEIRAS E REGIÃO LTDA.
CNPJ: 37.631.058/0001-43
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

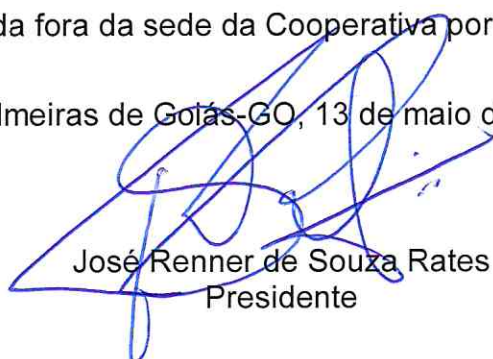
O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Palmeiras e Região Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 1.419 (um mil quatrocentos e dezenove), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária, a realizar-se no Decolores situado na Rua R-08, S/N, Quadra 22, Lote 4-A, Setor Jardim Amazonas, na Cidade de Palmeiras de Goiás, no Estado de Goiás, CEP. 76.190-000, no dia 13 de junho de 2019, 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 o seguinte assunto:

1. Rerratificação dos itens deliberados na Assembleia Geral Ordinária do dia 22/03/2019, pelo não cumprimento do prazo mínimo de convocação de 30 dias, conforme determina o § 2º, do artigo 39, do Estatuto Social da Cooperativa, sendo os itens a serem rerratificados:
 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 do exercício de 2018; c) relatório da auditoria externa; 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 do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações 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 2018;
 5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2018;
 6. Eleição dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal da Cooperativa;
 7. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício 2019.

Observação:

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

Palmeiras de Goiás-GO, 13 de maio de 2019.


José Renner de Souza Rates
Presidente