



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SERVIDORES PÚBLICOS COOPERPLAN LTDA.
SICOOB COOPERPLAN**

CNPJ 02.674.113/0001-06, NIRE 53 4 0000462-7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Servidores Públicos Cooperplan Ltda. - **Sicoob Cooperplan**, com base em deliberação emanada na 234ª Reunião do Conselho de Administração, realizada em 28 de janeiro de 2019, e no uso das atribuições que lhe confere o art. 35 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 865 (oitocentos e sessenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem na 20ª (vigésima) Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no auditório do subsolo do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, situado no Setor Bancário Sul, Quadra 1, Bloco “J”, Edifício do BNDES, CEP 70076-900, na cidade de Brasília, Distrito Federal, no dia 29 de março de 2019, às 7h30 (sete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 8h30 (oito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 9h30 (nove horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração relativas ao exercício de 2018;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2018;
3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
4. Eleição de representantes da Comissão Especial de Associados para eventos e assuntos sociais;
5. Aprovação da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva;
6. Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Conselho Fiscal;
7. Fixação do valor global da remuneração e benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
8. Referendar o Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob Cooperplan;
9. Outros assuntos de interesse social.

Observação: A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodações.

Brasília/DF, 27 de fevereiro de 2019.

Rodrigo Abdalla Filgueiras de Sousa
Presidente do Conselho de Administração