



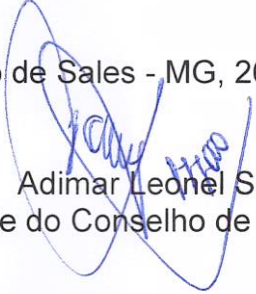
## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA – SICOOB CREDISALES - AV. SEIS, N.º 2714 – CENTRO – SÃO FRANCISCO DE SALES-MG - CNPJ MF.: 01.374.196/0001-47 - NIRE: 3140000993-1 - EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE SÃO FRANCISCO DE SALES LTDA – SICOOB CREDISALES - no uso das atribuições legais e estatutárias (art.38, parágrafos 1º, 2º e 3º), **CONVOCA** os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, e em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia 25 de Abril de 2019, no Salão Paroquial, situado na Rua Sete s/n, centro, na cidade de São Francisco de Sales MG., às 11:00 (onze) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 12:00 (doze) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 13:00 (treze) horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1) Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDISALES (Artigos 1º ao 90); 2) Reforma Parcial do Regimento Eleitoral Padronizado (Alteração do inciso I do Artigo 2º para adequação à Política de Sucessão de Administradores constante no Artigo 1º); 3) Assuntos gerais de interesse social. **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal; e b) Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas expedido pela Auditoria Externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; 1.1- A prestação de contas compreende: a) relatório de gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2018; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2018. 2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2018; 3. Assuntos gerais de interesse social.

**OBS.:** 1. A presente Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico nesta CREDI.

São Francisco de Sales - MG, 26 de março de 2019

  
Adimar Leonel Souto  
Presidente do Conselho de Administração.