

## 2018 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Realizada de forma presencial em 02/02/2018, às 15:00 horas, no Salão de Festas de Rio Rufino, localizado à Praça José Gonçalves Espindola s/nº, Centro, no município de Rio Rufino/SC
- Estiveram presentes 22 (vinte e dois) associados em terceira convocação;
- O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Correio Lageano, página nº 11 de 19 de Janeiro de 2018; o Edital de Convocação foi afixado em locais apropriados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, tais como: murais internos das agências, bares, lanchonetes, postos de combustível, murais das Prefeituras.
- Apresentação: Foi realizada pelo Presidente José Amarildo Costa com apoio dos conselheiros de administração.
- Foram deliberados os seguintes assuntos:
  - Alteração das condições de associação e denominação social, conforme manifestação favorável emitida pelo Banco Central do Brasil, através do BC Correio nº 118001021 de 05-01-18: Após as devidas explicações sobre o assunto efetuadas pelo Presidente, a Assembleia, por sua unanimidade aprovou a alteração das condições de associação, bem como a denominação social da cooperativa para: Cooperativa de Crédito de Rio Rufino - SICOOB Crediunião, de acordo com o artigo 15, inciso II da Resolução CMN/BACEN nº 4.434/15.
  - Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa: As principais mudanças no estatuto foram: Mudança de nome da cooperativa (tirando o nome rural), atualização de área de ação, vencimento antecipado de instrumentos em caso de demissão do operado, ajustes nas condições para ser membro do Conselho de administração e fiscal, extensão do mando dos conselheiros fiscais até a posse dos seus substitutos, sendo que todos os assuntos foram aprovados por unanimidade.
  - Outros assuntos de interesse do quadro social: Não foram apresentados outros assuntos pelos presentes.

Lembramos a todos os associados que as atas de Assembleias Gerais Ordinárias e Extraordinárias estão à disposição para leitura na sede da Cooperativa.