

## 2018 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Realizada de forma presencial em 15/06/2018, às 19:00 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 19 (dezenove) associados em terceira convocação;
- O Edital de Convocação foi publicado no Jornal Correio Lageano, Edição nº 17.347, página nº 7 de 26 e 27 de Maio 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. O edital de convocação foi enviado aos associados por intermédio da Circulação nº 002/2018 de 28/05/2018.
- 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, alteração de condições de associação, vencimento antecipado de instrumentos em caso de demissão do cooperado, 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.

