

## 2017 – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- Realizada de forma presencial em 22/04/2017, às 09:00 horas, no Salão de Festas de Rio Rufino, localizado à Praça José Gonçalves Espindola s/nº, Bairro Centro, no município de Rio Rufino/SC
- Estiveram presentes 302 (trezentos e dois) associados em terceira convocação;
- O Edital de Convocação foi publicado no Jornal O Momento, Edição N° 1199, página N° 24 de 30 de Março de 2017; 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 Circular nº 001/2017, de 27-03-2017.
- Apresentação: Foi realizada pelo Presidente José Amarildo Costa com apoio dos conselheiros de administração.
- Foram deliberados os seguintes assuntos:
  - Ratificação de decisão do Conselho de Administração com relação à prorrogação de um ano no prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF), bem como renovação do referido fundo por mais 10(dez) anos: A Assembleia, por sua unanimidade, ratificou a decisão do Conselho de Administração, em reunião realizada em 21-09-2016, com relação ao prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira, bem como renovação do referido fundo por mais 10 (dez) anos.
  - Reforma ampla e geral e consolidação do estatuto social da cooperativa, objetivando a adoção do modelo padrão de estatuto social elaborado pelo Sicoob Confederação: Foi aderido ao novo estatuto do Sicoob, o qual é padrão para todas as cooperativas do sistema.
  - Alteração no Regulamento Eleitoral: A Assembleia, por sua unanimidade, aprovou a alteração no Regulamento Eleitoral, que visa disciplinar a organização e a condução do processo eleitoral para preenchimento dos cargos do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, de forma a complementar ao Estatuto Social e em consonância à legislação vigente aplicável.
  - 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.**

