

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE
CAÇADOR - SICOOB CAÇADOR SC
CNPJ Nº 86.791.837/0001-11
NIRE Nº 42400012426

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Caçador – SICOOB CAÇADOR SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.900 (Dois mil e novecentos), em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no Salão de Eventos da Paróquia Cristo Redentor, localizado na Rua Moacir Sampaio, S/Nº, Bairro Berger, Caçador/SC, no dia 29 de março de 2014, às 08:30 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09:30 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10:30 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-13, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2013;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Transferência do valor total da reserva de contingências, para conta de provisão para passivos contingentes.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença, dos membros dos Conselhos de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva;
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Caçador/SC, 05 de março de 2014


Egidio Ceccatto
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.