

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS CAMPOS NOVOS – SICOOB CAMPOS NOVOS

CNPJ Nº 78.862.083/0001-15  
NIRE Nº 424.0001131.4

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Campos Novos – SICOOB CAMPOS NOVOS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 14.822 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Paroquial da Igreja Católica São João Batista, localizado na Praça Lauro Muller, no município de Campos Novos/SC, no dia 26 de abril de 2019, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, 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 31/12/2018, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2018;
  - c) Demonstração das sobras apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.
- 5) Aprovação da remuneração do capital social para o exercício de 2019.
- 6) Autorização para contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia dos créditos assumidos.
- 7) Autorização para adquirir e alienar bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando como garantia bens móveis e imóveis, quando necessário.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Campos Novos, SC, 12 de abril de 2019.

Otávio Henrique Almeida Tessaro  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram publicadas em 28/03/2019 no endereço eletrônico <http://www.sicoobsc.com.br/camposnovos/wp-content/uploads/sites/36/2019/03/Demonstra%C3%A7%C3%A5o-Financeiras-2018.pdf>.