

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO
OESTE CATARINENSE – SICOOB CREDIMOC SC

CNPJ Nº 80.959.638/0001-93

NIRE 42400011560

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Meio Oeste Catarinense – SICOOB CREDIMOC SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 11.180 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na sua Sede Social e Campestre, localizada na Linha São Sebastião, BR 282, Km 496, interior do município de Xanxerê/SC, no dia 22 de fevereiro de 2019, às 15 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 17 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 31/12/2018, 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) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

 Xanxerê, 8 de fevereiro de 2019.

Ivalino Martarello
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão publicadas no endereço eletrônico <http://www.sicoobsc.com.br/credimoc/sicoob-sc/demonstracoes-financeiras/> no dia 12-02-2019.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 15 horas do dia 20-02-2019.