

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAÍ E VALE DO ITAPOCÚ – SICCOB
MULTICREDI

CNPJ Nº 02.883.398/0001-87
NIRE Nº 424.0001528.0

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Vale do Itapocú – SICCOB MULTICREDI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 21 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Espaço Blumenau, localizado à Rua Itajaí, 3.003, Bairro Vostard, no município de Blumenau/SC, no dia 23 de abril de 2019, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-18, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2018;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos membros do Conselho de Administração, com mandato até 2023.
- 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até 2021.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.
- 7) Autorização para a venda de bem imóvel não de uso da sociedade.

 Blumenau, SC, 27 de março de 2019.

Antônio Luiz Belli
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas para os Conselhos de Administração e Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 16 hs do dia 12/04/2019.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico www.multicredi.coop.br desde 31/01/2019.