

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OESTE
CATARINENSE

CNPJ Nº 78.825.023/0001-22

NIRE Nº 424.0001134.9

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Oeste Catarinense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 30.309 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Comunitário Evangélico, localizado à Rua Olavo Bilac s/nº, ao lado da Igreja, Bairro Centro, no município de Palmitos/SC, no dia 06 de março de 2020, às 12h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 14h 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 31-12-19, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019;
 - 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 a AGO de 2024.
- 4) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2022.
- 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 aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da cooperativa.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Palmitos, SC, 21 de janeiro de 2020.


Lauri Inácio Slomski
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 o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 15 horas do dia 14/02/2020.

