

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAI – SICOOB ALTO VALE

CNPJ Nº 80.959.612/0001-45

NIRE Nº 424.0001157.8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Alto Vale do Itajaí – SICOOB ALTO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 24.186 em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no Parque Universitário Norberto Frahm, localizado na Rua Hercúlio Nunes Teixeira nº 105, Bairro Centro, no município de Rio do Sul/SC, no dia 07 de abril de 2018, às 7h30 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 8h30 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 9h30 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 31-12-17, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2017;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas 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.

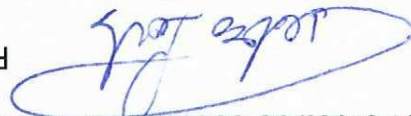
- 5) Aprovação do Regulamento Eleitoral.
- 6) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa.

- 7) Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

- 8) Aprovação da Política de Sucessão de Administradores da cooperativa.

Rio do Sul, SC, 15 de março de 2018.

Pedro Locks
Presidente



OBSERVAÇÃO: A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.