

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ALTO VALE
DO ITAJAÍ – SICCOOB 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 de Livre Admissão de Associados Alto Vale do Itajaí – SICCOOB ALTO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 20.103 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Parque Universitário Norberto Frahm, localizado na Rua Herculano Nunes Teixeira nº 105, Encontro dos Rios, no município de Rio do Sul/SC, no dia 25 de março de 2017, às 7 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 8 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 9 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 31-12-16, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2016;
 - 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 componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2021.
- 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.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio do Sul, SC, 14 de março de 2017.

Henrique Backmeier
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, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 9 horas do dia 20-3-2017.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgadas no site institucional www.sicoobaltovale.coop.br em 06-3-2017.