

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ – 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 delegados, que nesta data são em número de 70, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Parque Universitário Norberto Frahm, localizado na Rua Herculano Nunes Teixeira nº 105, Bairro Centro, no município de Rio do Sul/SC, no dia 26 de abril de 2019, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, 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 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.
- 6) Aprovação do Regulamento de Eleição de Delegados.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio do Sul, SC, 14 de março de 2019.



Pedro Locks  
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 Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 17 horas do dia 05/04/2019.