

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA E SUAS FUNDAÇÕES - SICOOB CREDIMED LTDA. CNPJ Nº 71.336.432/0001-16 E NIRE 31400007024.

O PRESIDENTE DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS SERVIDORES PÚBLICOS FEDERAIS DO MUNICÍPIO DE UBERABA E SUAS FUNDAÇÕES - SICOOB CREDIMED LTDA., USANDO DAS ATRIBUIÇÕES CONFERIDAS PELO ESTATUTO SOCIAL, CONVOCA OS 1992 (UM MIL NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS) ASSOCIADOS, PARA SE REUNIREM EM ASSEMBLÉIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA NA SUA SEDE SITA À RUA CASTRO ALVES, N.º 30, BAIRRO ABADIA, CIDADE DE UBERABA, ESTADO DE MINAS GERAIS, NO PRÓXIMO DIA, 22/03/2018, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 12:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA A INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 13:00 HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL; COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1(UM) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS; PERSISTINDO A FALTA DE "QUORUM LEGAL" AS ASSEMBLEIAS, REALIZAR-SE-AO ENTÃO, NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS 14:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE NO MÍNIMO DE 10 (DEZ) ASSOCIADOS, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A - ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA INTEGRAL DO ESTATUTO SOCIAL DO ARTIGO 1º AO ÚLTIMO ARTIGO 92º

B - ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO

PAUTA DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

A) LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO FISCAL ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;

B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017;

C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;

D) ELEIÇÃO DOS MEMBROS DOS CONSELHOS DE ADMINISTRAÇÃO E FISCAL;

E) APROVAÇÃO DA POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE CONFORME RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL DO BRASIL Nº 4595/2017

F) ASSUNTOS DE INTERESSES GERAIS SEM CARÁTER DELIBERATIVO

UBERABA MG 22 DE FEVEREIRO DE 2018

JOSÉ HENRIQUE CRUVINEL DA SILVA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO