

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ALTO SÃO FRANCISCO LTDA.
SICOOB CREDIALTO

CNPJ/MF nº.41.805.003/0001-80
NIRE nº.31400005 83-8

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Alto São Francisco Ltda. - Sicoob Credialto, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são 8.985 (oito mil, novecentos e oitenta e cinco) em condição de votar, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se na Rua Grijalva Soares Terra, nº.69, Centro, na cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais, no dia 28 de março de 2.019, em 1ª (primeira) convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; ou em 2ª (segunda) convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; **ou em 3ª (terceira) e última convocação às 19h00min**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1. Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de pareceres do Conselho Fiscal e da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, compreendendo:**
 - a) relatório de gestão;
 - b) balanço;
 - c) demonstração do resultado e demais contas do Exercício encerrado em 31 de dezembro de 2.018.
- 2. Destinação do Resultado do Exercício 2.018.**
- 3. Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.**
- 4. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal:** a) a(s) inscrição(ões) da(s) chapa(s) será(ão) entregue(s) na Unidade Administrativa, localizada na Praça Francisco Campos, nº.210, Centro, Piumhi, Estado de Minas Gerais e o horário de atendimento aos associados interessados será das 8h00min às 17h00min, de segunda-feira a sexta-feira, e o período para o(s) registro(s) de chapas será do dia 18 de fevereiro de 2019, a partir das 08h00min, até o dia 28 de fevereiro de 2.019, até às 17h00min, devendo os interessados procurar o(a) Coordenador(a) da Comissão Eleitoral Originária ou pessoa indicada pelo Conselho de Administração, para obter informações quanto à documentação necessária e maiores esclarecimentos; b) o prazo de impugnações será de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de divulgação das inscrições na sede da cooperativa e no sítio eletrônico www.sicoobcredialto.com.br; c) caso haja a inscrição de apenas uma chapa, esta será eleita por aclamação da Assembleia Geral Ordinária, conforme disposto no artigo 33 do Regulamento Eleitoral; d) havendo a inscrição de duas (02) ou mais chapas, a Assembleia Geral Ordinária decidirá se a eleição será por aclamação ou por voto secreto; d.1) decidindo a Assembleia Geral Ordinária pela eleição por aclamação, participarão da deliberação os associados presentes neste momento da reunião; d.2) decidindo a Assembleia Geral Ordinária pelo voto secreto, a votação ocorrerá no dia 28 de março de 2.019, das 20h00min às 22h00min, na sede do Sicoob Credialto, situada na rua Grijalva Soares Terra, nº.69, Centro – Piumhi – MG; d.2.1) a apuração dos votos ocorrerá no dia 28 de março de 2.019, a partir das 22h30min, com término previsto para as 23h30min, no auditório da sede do Sicoob Credialto, situada na rua Grijalva Soares Terra, nº.69, Centro – Piumhi – MG.
- 5. Fixação do valor e condições dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.**
- 6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa, conforme a Circular 19/2018 – GCR do Sicoob Central Cecremge e a Resolução nº.228 do Sicoob Confederação.**
- 7. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.**

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1. Reforma integral do Estatuto Social do artigo 1º ao artigo 105, com inclusão, exclusão e remanejamento de artigos e disposições.**

Piumhi, Estado de Minas Gerais, 15 de fevereiro de 2.019.



Nelson Soares de Melo
Presidente do Conselho de Administração