

## 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 9.215 (nove mil, duzentos e quinze) em condição de votar, para se reunirem em Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária, a realizarem-se na Rua Grialva Soares Terra, nº.69, Centro, na cidade de Piumhi, Estado de Minas Gerais, no dia 05 de março de 2.020, em 1<sup>a</sup> (primeira) convocação às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; ou em 2<sup>a</sup> (segunda) convocação às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; **ou em 3<sup>a</sup> (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 2.019.
2. **Destinação do Resultado do Exercício 2.019.**
3. **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.**
4. **Fixação do valor e condições dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva.**
5. **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, 20 de fevereiro de 2.020.



Nelson Soares de Melo  
Presidente do Conselho de Administração