

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE POMPÉU LTDA – SICOOB CREDIPEU - RUA GILBERTO CORDEIRO VALADARES, Nº 581, CENTRO - POMPÉU/MG - C.N.P. J Nº 66.262.643/0001-11 – NIRE 3140000545-5 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA.

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Pompéu Ltda. – SICOOB CREDIPEU, no uso das atribuições legais e estatutárias (ART. 39) convoca os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia 26 de abril de 2019, no CENTRO DE CONVENÇÕES SICOOB CREDIPEU, localizado no 3º andar da sua sede social na cidade de Pompéu (MG), localizada na Rua Gilberto Cordeiro Valadares, nº 581, às 17:00 horas em primeira convocação com a presença de 2/3 do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do exercício de 2018; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa no exercício encerrado em 31/12/2018.
- 2) Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas, relativas ao exercício de 2018, bem como estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras.
- 3) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.
- 4) Assuntos diversos de interesse social.

Pompéu (MG), 12 de abril de 2019.


DÊNIS CAMPOS SOUSA

Presidente do Conselho de Administração

COOP. DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE POMPÉU LTDA – SICOOB CREDIPEU