

CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO
MÚTUO DOS SERVIDORES E MEMBROS DA
JUSTIÇA DO TRABALHO E MINISTÉRIO
PÚBLICO DO TRABALHO NO TERRITÓRIO
NACIONAL, DO PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
E MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO NOS
ESTADOS DO PARÁ, SANTA CATARINA, DO
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL E SUPERIOR
TRIBUNAL MILITAR NO DISTRITO FEDERAL E
DOS SERVIDORES DO CORPO DE BOMBEIROS
MILITAR DO ESTADO DO PARÁ
SICOOB CREDIJUSTRÁ**

CNPJ nº 37.079.720/0001-02 NIRE: 53400001873

EDITAL DE CONVOCAÇÃO XVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores e Membros da Justiça do Trabalho e Ministério Público do Trabalho no Território Nacional, do Poder Judiciário Federal e Ministério Público da União nos Estados do Pará, Santa Catarina, do Tribunal Superior Eleitoral e Superior Tribunal Militar no Distrito Federal e dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará - SICOOB CRÉDIJUSTRÁ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39 do Estatuto Social, convoca os 27 (vinte e sete) delegados, representantes dos 5.359 (cinco mil trezentos e cinquenta e nove) cooperados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária de Delegados, a realizar-se no BRISTOL HOTEL, Travessa Dom Pedro I, 1104 - Umarizal, Belém - PA, CEP: 66050-100 (a Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de acomodações), dia 10 de março de 2018, às 07 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 08 horas com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 09 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia: XVII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 1- Prestação de Contas do Exercício Social de 2017, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanço; c) Demonstrativo das Sobras; d) Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. 2- Eleição dos membros do Conselho Fiscal. 3- Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas do exercício 2017; 4- Destinações estatutárias para 2018 (FATES e Fundo de Reserva); 5- Fixação da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da gratificação do presidente do Conselho de Administração; 6- Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva e dos Superintendentes Regionais; 7- Aprovar a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 8- Aprovar a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob. 9- Eleição dos Membros da Comissão de Ética do Sicoob Credijustra.

Brasília - DF, 23 de fevereiro de 2018.
NEWTON JOSÉ CUNHA BRUM

Fonte: Diário Oficial da União - Seção 3 - Página 180, Nº 39, terça-feira, 23 de fevereiro de 2018