

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Aposentados, Pensionistas e Idosos Ligados ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - SICOOB COOPERNAPI

Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Edital de Convocação

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Aposentados, Pensionistas e Idosos ligados ao Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - SICOOB COOPERNAPI, inscrita sob o CNPJ nº 16.564.240/0001-59 e NIRE 35400142065, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os delegados que nesta data são em número de 56 (Cinquenta e seis), sendo 28 (vinte e oito) efetivos em condições de votar, e 28 (vinte e oito) suplentes para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social à Rua do Carmo, 171, Centro, São Paulo - SP, no dia **25 de Abril de 2017** obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação: às 9:00 com a presença de 2/3 dos delegados; 2) em segunda convocação: às 10:00 com a presença de metade mais 1 dos delegados; 3) em terceira convocação, às 11:00 com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

Ordem do Dia: Ordinária: 1.) Prestação de Contas do 1ª e 2º semestres do Exercício de 2016, compreendendo o Relatório de Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Externa; **2.)** Destinação das sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo; **3.)** Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES); **4.)** Pagamento de Juros ao Capital; **5.)** Referendar a substituição do Presidente do Conselho de Administração.

Extraordinária: 1.) Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a alteração ao modelo disponibilizado pelo Sicoob, em atendimento a Res. do CMN 4434/15; **2.)** Aprovação do Regulamento Eleitoral; **3.)** Aprovação da Política de Sucessão de Administradores, em atendimento a Res. do BACEN 4538/16; **4.)** Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

São Paulo, 03 de abril de 2017.

Marcos José Bulgarelli - Presidente em Exercício

PUBLICADO NO DIARIO DE SÃO PAULO NO DIA 06 DE ABRIL DE 2017 - PAGINA 17.