

**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 28 (vinte e oito) efetivos em condições de votar, 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 23 de Abril de 2019 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 8:00 com a presença de 2/3 dos delegados; 2) em segunda convocação: às 9:00 com a presença de metade mais 1 dos delegados; 3) em terceira convocação, às 10:00 com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

Ordinária

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do Exercício de 2018, compreendendo o Relatório de Gestão, Balanço, Demonstrativo de Perdas, o parecer do Conselho Fiscal e o parecer da Auditoria Externa;
2. Compensação das Perdas do Exercício 2018 com Saldo da Reserva Legal e Sobras Futuras;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. Eleição de Conselheiro de Administração Vogal para composição de cargo vago;
5. Aprovação do Regimento Eleitoral.

Extraordinária

1. Reforma Ampla do Estatuto Social, destacando a adequação ao modelo disponibilizado pelo Sicoob;
2. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa - Atualização;
3. Outros assuntos de interesse geral, sem deliberação.

Nota: Conforme determina a Resolução CMN nº. 4434/15, em seu artigo 46, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2018, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa.

Nota II: As inscrições dos candidatos que queiram concorrer aos Cargos no Conselho de Administração, devem ser realizadas no dia 22/04/2019, (sede social) no período das 08h00 às 15h00, na forma prevista no Estatuto Social da Cooperativa.

São Paulo, 10 de abril de 2019. João Batista Inocentini - Presidente