



Cooperativa de Crédito dos Médicos e Profissionais de Saúde de São Luís – SICREDI SÃO LUÍS
Av. Daniel de La Touche, 987, sala 317 E – Shopping da Ilha – Bairro: Cohama – São Luis – MA.
CNPJ: 08.143.326/0001-80

NIRE – 21400009321

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Médicos e Profissionais de Saúde de São Luis – Sicredi São Luís, no uso das atribuições que lhe confere o art. 36 do Estatuto Social, convoca os 963 (novecentos e sessenta e três) associados em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que será realizada no dia 23 (vinte e três) de abril de 2018 (dois mil e dezoito), no Auditório Cássio Reis Costa, no prédio do FIEMA, localizado na Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n - Cohafuma, CEP nº 65071-750, nesta cidade. As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizar-se-ão às **17:00 (dezessete) horas, em primeira convocação**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às **18:00 (dezoito) horas, em segunda convocação**, com a presença de metade dos associados mais um; e às **19:00 (dezenove) horas, em terceira convocação**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

EM ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação das contas dos órgãos de administração: Apreciação do Relatório de Gestão, Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras ou Perdas, acompanhado dos Pareceres do Conselho Fiscal da Sicredi São Luís e da Auditoria Independente relativos ao exercício de 2017;
2. Apresentação e apreciação do Plano de Ação de 2018;
3. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2017;
4. Capital Social dos cooperados demitidos, eliminados e excluídos em 2017;
5. Processo eleitoral
 - a) Eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
 - b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor dos honorários, diárias, gratificação da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA**1. Reforma estatutária:**

- a) Correção da numeração do artigo que consta o Título II (DO OBJETO SOCIAL E DA FINALIDADE), bem como a renumeração dos artigos posteriores do Estatuto Social em atendimento a solicitação do Ofício 17.768-BCB/Deorf/GTREC do Banco Central do Brasil.

São Luís - MA, 10 de abril de 2018

Cícero Evandro Soares Silva
Diretor-Presidente

OBS₁: As Assembleias ocorrerão em local distinto da sede da cooperativa tendo em vista a falta de acomodação para a quantidade de associados.

OBS₂: As inscrições das chapas para as eleições serão até o dia 19/04/2018 na própria cooperativa.