



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 948 (novecentos e quarenta e oito) associados em condição de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, que será realizada no dia 09 (nove) de abril de 2019 (dois mil e dezenove), 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 2018;
2. Apresentação e apreciação do Plano de Ação de 2019;
3. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2018;
4. Capital Social dos cooperados demitidos, eliminados e excluídos em 2018 e anos anteriores;
5. Fixação do valor dos honorários, diárias, gratificação da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal;
6. Proposta de criação do Fundo de Equalização das Cooperativas;
7. Proposta de Implantação da Política de Sucessão de cargos de Alta Administração;
8. Proposta de Implantação da política de Conformidade;
9. Proposta de Implantação do regulamento de atividade de Auditoria Interna.

Sicredi São Luís

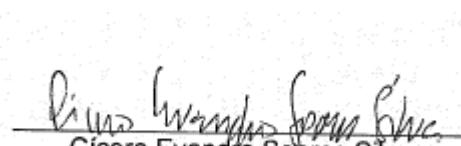
Avenida Daniel de La Touche, 987 Suc. 317, Shopping da Ilha
Cohama - 65074-115 - São Luís/MA

10. Proposta de aprovação para a criação do Projeto de expansão para Pequenos e Médios Empresários e Servidores Públicos e Expansão Territorial para a abertura de novas agências: Bacabal, Caxias, Chapadinha, Pinheiro, Presidente Dutra, Santa Ines e Timon.

EM ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINARIA

1. Reforma estatutária para a expansão do quadro societário para estudantes de medicina, servidor público, empresas de pequeno e médio porte.
2. Reforma estatutária em atendimento a solicitação do Ofício 880/2018-BCB/Deorf/GTREC – Processo 0000129522 do Banco Central do Brasil:
 - a) Alterar, no artigo 6º, parágrafo 3º, a referência indevida ao artigo 10, sendo que a referência correta é ao artigo 11.
 - b) Alterar, no artigo 35, parágrafo primeiro a referência indevida ao artigo 30, sendo que a referência correta é ao artigo 31.
3. Distribuição de resultado: proveniente de venda de imóvel de exercícios anteriores.
4. Aprovação da venda do imóvel: produto de negociação com associado inadimplente, sob o título B70290740-5.

São Luís - MA, 26 de março de 2019



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.