

# EDITAL DE CONVOCAÇÃO

## AGO e AGE

**SICREDI CREDUNI** - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DE ENSINO SUPERIOR DO ESTADO DA PARAÍBA E DAS DEMAIS INSTITUIÇÕES E ÓRGÃOS PÚBLICOS NO ESTADO DA PARAÍBA LTDA.  
CNPJ: 03.428.338/0001-37

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Sicredi Creduni – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores das Instituições Públicas de Ensino Superior do Estado da Paraíba e das demais Instituições e Órgãos Públicos no Estado da Paraíba LTDA convoca os 24 (vinte e quatro) delegados de grupos seccionais, representando os 7.382 (Sete mil trezentos e oitenta e dois) associados, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária no dia 13 de março de 2018, no auditório da Sede Administrativa da Sicredi Creduni, localizada na Rua Antenor Navarro, 496, Bairro da Prata, Campina Grande/PB, CEP 58400-520, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" mínimo de instalação, sempre no mesmo local, de acordo com o Art. 24º do Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 17:00 horas com o "quorum" mínimo de 2/3 do número total de delegados; 02) em segunda convocação às 18:00 horas com o "quorum" mínimo de metade do número total de delegados mais um; 03) em terceira convocação às 19:00 horas com o "quorum" mínimo de 10 (dez) delegados, para deliberar sobre a seguinte Ordem do Dia:

#### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício 2017, compreendendo o Relatório Anual da Gestão, o Balanço Patrimonial com Demonstrativo da Conta de Sobras e Perdas e Pareceres da Auditoria Independente e do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas do exercício 2017;
3. Criação do Fundo de Equalização;
4. Renovação do Fundo de Contingências;
5. Aprovação da Política de Conformidade (Compliance) nos termos da Resolução 4595/17 do Banco Central do Brasil;
6. Proposta de utilização do FATES;
7. Plano de ação para o exercício 2018;
8. Honorários e cédulas de presença de Diretores e Conselheiros;
9. Eleição do Conselho de Administração;
10. Eleição do Conselho Fiscal.

#### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma Estatutária para correção dos seguintes dispositivos:
  - artigo 4º, parágrafo 1º, inciso II; artigo 6º, parágrafo 1º; artigo 27º, inciso IV; artigo 37º, último parágrafo e artigo 43º, parágrafo 3º.

#### RELAÇÃO DE DELEGADOS

Adail Ferreira da Silva Paz  
Benedita Edina da Silva Lima Cabral  
Carmen Lúcia do Nascimento  
Clemente Ricardo Silva  
Daniel Mendes Cavalcante  
Djaci Almeida de Queiroz  
Francisca Barbosa Santana de Brito  
Francisco Alves Batista  
Gilberto Pacote Aranha  
Ivan Ramos Cavalcanti  
Jandmara de Oliveira Lima  
João Dias Gondim Uchoa

Josenira dos Santos França  
Luziana Pereira Bezerra  
Luzinete Nascimento Ferreira  
Manoel Alves de Sousa  
Marcelo Cavalcanti Rodrigues  
Marcílio Souto Soares  
Marcos Mesquita da Silva  
Maria das Graças Farias Teófilo  
Newton Martinho Eloi Ramalho  
Rochane Villarim de Almeida  
Vicente Ferreira dos Anjos Neto  
Zenilda Matias Brasil Probst

Todos os sócios podem participar das Assembleias, contudo, o direito de voz e voto é restrito aos Delegados (Art.21, § 10º do Estatuto Social).

Campina Grande, 27 de fevereiro de 2018.

**Paulo Ortiz Rocha de Aragão**  
Diretor Presidente

**Sicredi Creduni**

Rua Antenor Navarro, 496 - Prata  
58400-520 - Campina Grande/PB  
sicredinne.com.br/creduni

