

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO
SICREDI VALE DO TAQUARI RS
CNPJ n.º 91.159.764/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado – Sicredi Vale do Taquari RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 53 (cinquenta e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 28 (vinte e oito) de março de 2018, às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), no Centro Administrativo da Sicredi Vale do Taquari, localizado na Av. Piraí, n.º 97, bairro São Cristóvão, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2017, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras ou perdas;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Homologação das Políticas de Sucessão e de Conformidade, Política de Remuneração do Sistema Sicredi, e da Norma de Auditoria Interna.
4. Deliberação para autorizar os delegados votarem em futura Assembleia Geral Extraordinária acerca da expansão da cooperativa para o Estado de Minas Gerais, tão logo seja aprovado o projeto de expansão pelo Banco Central, com a inclusão de novos municípios em sua área de ação.
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Lajeado, 17 de março de 2018.

Adilson Carlos Metz
Presidente