

Endereço: Avenida Euclides Figueiredo nº 3000, loja 08, Jaracati Shopping – Jaracati
CNPJ: 05.545.390/0001-07
NIRE: 21 4 0000838-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS ASSEMBLEIAS GERAIS ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da COOMAMP – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Membros das Instituições Públicas e das Carreiras Jurídicas e dos Servidores Públicos Federais, Estaduais e Municipais em São Luís/Maranhão e Municípios Circunvizinhos, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 23 do Estatuto Social, convoca os 1.620 (um mil seiscentos e vinte) cooperados em condição de votar para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA que serão realizadas no dia 02 (dois) de Abril de 2016 (dois mil e dezesseis)**, no Salão Ecumênico do Fórum Desembargador Sarney Costa, localizado na Av. Carlos Cunha, Nº 05, nesta cidade: As Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária realizar-se-ão às 07:00 (sete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08:00 (oito) horas em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um, e às 09:00 (nove) horas em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1- Apreciação do Relatório de Gestão, Balanço Geral e Demonstrativos Contábeis, acompanhados dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, relativos ao exercício de 2015;
- 2- Destinação das sobras apuradas;
- 3- Apresentação e apreciação do Plano de Ação 2016;
- 4- Demonstração dos saldos do Patrimônio Líquido do exercício de 2015;
- 5- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
- 6 - Fixação do valor de cédula de presença dos Diretores e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 7 – Relação de associados Desligados do exercício 2015;
- 8 – Projeto de Expansão da área de atuação da Cooperativa.

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1 – Deliberação sobre a filiação ao Sistema Sicredi;
- 2 – Mudança da Razão Social;
- 3 – Reforma ampla do Estatuto Social da Coomamp e sua consolidação, visando a integração ao Sistema Sicredi.

São Luís - MA, 10 de Março de 2016.

João Leonardo Sousa Pires Leal
Diretor Presidente

As Assembleias serão realizadas em local diverso da sede, em virtude de falta de espaço físico na Cooperativa.

SEDE: Avenida Euclides Figueiredo, 3000 - loja 108 -Shopping Jaracati - São Luis/MA - CEP: 65076-909 -Tel: 98.3212.8665; PAC FORUM: Avenida Carlos Cunha, 05 - Fórum Des. Sarney Costa - Calhau - São Luis/MA - CEP: 65076-820 - Tel:98. 2107.9200.

Classificação da informação: Uso Interno