

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO
SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG
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 Integração RS/MG, 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 15 de março de 2019, às 18 (dezoito) horas, na sede da Cooperativa, localizada na Av. Pirai, n.º 97, bairro São Cristóvão, nesta cidade de Lajeado - RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 20 (vinte) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativa ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2018, 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. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.
5. Aprovação do início de relacionamento com os Municípios situados na área de ação da Cooperativa, seus órgãos, entidades e empresas.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Lajeado, 25 de fevereiro de 2019.

Adilson Carlos Metz
Presidente