

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI PERNAMBUCRED, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 inciso IV, combinado com o artigo 38 inciso XI do Estatuto Social e Regimento Eleitoral desta Cooperativa, convoca os seus associados, que nesta data somam 15.348 (quinze mil trezentos e quarenta e oito), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **23 de abril de 2019**, no Auditório Conference Center, localizado no edifício denominado JCPM Trade Center, situado na Avenida Engenheiro Antônio de Goes, nº 60, no bairro do Pina, Recife-PE, em local diverso da sede da cooperativa, em virtude da falta de espaço físico suficiente para acomodação dos participantes, às 07h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08h em segunda convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados e às 09h em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

I – Prestação de contas do Conselho de Administração, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social; c) demonstrativo dos resultados apurados.

II – Destinação dos resultados apurados, deduzidos as parcelas para os Fundos Obrigatórios.

III – Eleição do Conselho de Administração para o mandato de 2019/2023 e do Conselho Fiscal, mandato 2019/2021, observando-se o que segue:

- a) Horário de votação e da instalação do processo eleitoral, das 10 às 17h do mesmo dia, com exceção do que dispõe o artigo 1º inciso I do Regimento Eleitoral vigente;
- b) Locais de votação: Agência Sede da Cooperativa, endereço abaixo no item e, e nas demais Agências.
  - Santo Antônio – Rua Siqueira Campos, 251 – Santo Antônio – Recife/PE – CEP: 50010-010;
  - San Rafael - Av. Dantas Barreto, 1186 - 3º andar - sala 302 - Edf. San Rafael – São José – Recife/PE – CEP: 50010-360;
  - Fórum Des. Rodolfo Aureliano – Av. Des. Guerra Barreto, s/n – Ilha Joana Bezerra – Recife – PE / CEP: 50080-900;
  - Juizados Especiais – Av. Mascarenhas de Moraes, s/n – (antigo prédio da Universo próximo a área C) – Imbiribeira – Recife – PE / CEP: 51170-000;
  - Imperador – Prédio Sede da Sefaz – Rua Imperador Dom Pedro II, s/n – 2º andar – Santo Antônio – Recife – PE / CEP: 50010-240;
  - Jaboatão – BR 101 Sul - Km 80 - 4º andar – Prazeres - Jaboatão dos Guararapes - PE / CEP: 54345-160;

- Petrolina – River Shopping - Av. Monsenhor Ângelo Sampaio, 100 – Loja 107 – Centro – Petrolina – PE / CEP: 56304-160;
  - Caruaru - Prédio da CDL - Rua Floriano Peixoto, 85 - Sala 01 - Nossa Senhora das Dores – Caruaru/PE – CEP: 55004-260;
  - Salgueiro – Salgueiro Shopping - Av. Antônio Angelim, 570 – Santo Antônio – Salgueiro/PE – CEP: 56000-000.
- c) Apuração do resultado: após o encerramento do horário de votação, dentro do horário de realização da AGO;
- d) Inscrições de chapas para o Conselho de Administração: impreterivelmente até o dia 22/02/2019, às 17h, na sede da Cooperativa, Av. Montevidéu, 172, 16º andar, Sala do Conselho de Administração, Boa Vista, CEP: 50050-250, Recife – PE;
- e) Inscrições de nomes para o Conselho Fiscal: impreterivelmente até o dia 22/02/2019, às 17h, na sede da Cooperativa, Av. Montevidéu, 172, 16º andar, Sala do Conselho de Administração, Boa Vista, CEP: 50050-250, Recife – PE.

IV – Fixação dos valores dos pró-labores, das cédulas de presença e das diárias dos membros dos órgãos sociais.

V – Proposta de utilização do FATES.

VI – Divulgação do resultado da eleição dos membros do Conselho de Administração, pela Comissão Eleitoral.

VII – Divulgação do resultado da eleição dos membros do Conselho Fiscal, pela Comissão Eleitoral.

Recife, 12 de fevereiro de 2019.

**Francisco José Freitas de Abreu Santos**

Presidente do Conselho de Administração

Edital publicado no dia 15 de fevereiro de 2019, no Jornal do Commercio, Caderno de Economia, página 13.