

SICREDI PERNAMBUCRED - COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DOS PODERES EXECUTIVO, LEGISLATIVO, JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PERNAMBUCO - Av. Montevideu, 172 - Boa Vista Recife/PE - CNPJ 04.146.333/0001-84 - NIRE 26.4.0001470-1

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da SICREDI PERNAMBUCRED - Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário e do Ministério Público em Pernambuco, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 37 inciso IV, combinado com o artigo 38 inciso XI do Estatuto Social desta Cooperativa, convoca os seus associados, que nesta data somam 14.641 (quatorze mil seiscentos e quarenta e um), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **23 de abril de 2018**, 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 17h em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h em segunda convocação, com a presença de metade mais 01 (um) dos associados e às 19h 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 - Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria Executiva, do Conselho Fiscal e da Ouvidoria.

IV - Apresentação e apreciação do Plano de Trabalho para 2018.

V - Proposta de utilização do FATES.

VI – Apreciação e Deliberação de Criação do Fundo de Equalização.

Recife, 22 de março de 2018.

Francisco José Freitas de Abreu Santos
Presidente do Conselho de Administração

Edital publicado no dia 27 de março de 2018, no Diário de Pernambuco, Caderno de Economia, página A7.