

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Assembleia Geral Ordinária

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito de Salvador – Sicredi Salvador, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.217 (Dois mil duzentos e dezessete), sendo 1.867 (Mil Oitocentos e sessenta e sete) em condições de votar, para se reunir em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no **Auditório do Edifício Mundo Plaza, localizado na Avenida Tancredo Neves, nº 620, piso G5, Bairro Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP 41.820-020**, no dia 16/04/2018 (dezesesseis de abril de dois mil e dezoito), às 16:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17:30 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 18:30 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos da Ordem do Dia:

1. Apreciação do Relatório de Gestão 2017, Prestação de contas do Conselho de Administração, compreendendo Balanço Geral e Demonstrações Contábeis, acompanhados dos Pareceres do Conselho Fiscal e Auditoria Externa, relativos ao exercício de 2017;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017;
3. Plano de Ação 2018;
4. Eleição para preenchimento da vaga de suplente do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor dos honorários da Diretoria, diárias de viagens e cédulas de presença do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

Salvador (BA), 28 de março de 2018



Miguel Calmon de Siqueira Neto
Presidente

Obs¹: A Assembleia Geral Ordinária não será realizada na sede social por falta de acomodações adequadas.