

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ÓRGÃOS JURÍDICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL – SICREDI NATAL

CNPJ 70.038.237/0001-47

NIRE 24.400.00130-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MÉDICOS, PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E DAS ARTES E SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DE ÓRGÃOS JURÍDICOS DA REGIÃO METROPOLITANA DE NATAL – SICREDI NATAL, no uso das atribuições que lhe confere o Art. 26 do Estatuto Social, CONVOCA os senhores associados, que nesta data somam 6.056 (seis mil e cinquenta e seis), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **19 de Abril de 2018**, no Olimpo Mar, situado na Rua Dr. José Augusto Bezerra De Medeiros, Nº 10, Praia do Meio, nesta capital, às 17:00 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18:00 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; às 19:00 horas, em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de contas, compreendendo apreciação do Relatório de Atividades, Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhado dos Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, referentes ao exercício de 2017;
- 2) Destinação das Sobras do Exercício de 2017;
- 3) Apresentação e deliberação do Planejamento Estratégico para o exercício de 2018;
- 4) Fixação do “Pro Labore” do Presidente e do Vice-Presidente do Conselho de Administração e Cédula de Presença dos Membros Vogais do Conselho de Administração e dos Membros do Conselho Fiscal;
- 5) Apreciação e deliberação de criação do fundo de equalização;
- 6) Apreciação e deliberação da Política de Sucessão (Resolução 4.538/17);
- 7) Apreciação e deliberação da Política de Conformidade (Resolução 4.595/16);
- 8) Outros assuntos de interesse da Cooperativa sem caráter deliberativo.

A ASSEMBLEIA OCORRERÁ FORA DA SEDE SOCIAL DA COOPERATIVA, EM VIRTUDE DO NÚMERO DE ASSOCIADOS E DA FALTA DE ESPAÇO PARA ABRIGAR TODOS OS PRESENTES.

Natal, 06 de abril de 2018



Damião Monteiro Neto
Presidente