

SICOOB COCRED COOPERATIVA DE CRÉDITO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Sicoob Cocred Cooperativa de Crédito, CNPJ 71.328.769/0001-81, NIRE 35400010380, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 36.596 (trinta e seis mil, quinhentos e noventa e seis) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no auditório da Associação dos Plantadores de Cana do Oeste do Estado de São Paulo, situado na Rua Dr. Pio Duffles nº 532, Jardim Sumaré, na cidade de Sertãozinho, Estado de São Paulo, no dia **17 de abril de 2019: 1) Em primeira convocação:** às 17h00min, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; **2) Em segunda convocação:** às 18h00min, com a presença de metade mais um dos associados; **3) Em terceira convocação:** às 19h00min, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2018, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria Independente e o Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas e a fórmula de cálculo;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação da cédula de presença, honorários (pró-labore) e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários (pró-labore), bônus e gratificação natalina dos membros da Diretoria Executiva;
6. Ratificação da aquisição de terreno urbano de uso próprio no município de Serrana/SP; e,
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Sertãozinho SP, 08 de março de 2019
Giovanni Bartoletti Rossanez
Presidente do Conselho de Administração

NOTA 1: A Cooperativa coloca à disposição dos senhores associados residentes a mais de 50 km da sede, meios de locomoção, hospedagem e alimentação. Para mais informações, entrar em contato com os funcionários dos Postos de Atendimentos da Sicoob Cocred.

NOTA 2: A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

NOTA 3: Conforme determina a Resolução CMN nº 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2018 acompanhadas do respectivo parecer da auditoria independente, publicadas no Jornal "O Estado de São Paulo", no caderno "Economia", nas páginas B4 a B6, no dia 24/02/2019 e no Diário Oficial do Estado de São Paulo – Empresarial, nas páginas 235 a 238 que estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

NOTA 4: O prazo para inscrições de chapas para o Conselho de Administração será de 11/03/2019 à 20/03/2019, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, de acordo com o Regulamento Eleitoral da Cooperativa.