

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SERTÃO BAIANO LTDA – SICOOB SERTÃO
CNPJ n.º 02.057.584/0001-67 – NIRE n.º. 294.000.2382-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Sertão Baiano Ltda. – SICOOB SERTÃO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 40 do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 120 (cento e vinte), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no Centro Cultural Esportivo Pe. Ricardo, situado na Rua Manoel Gonçalves, s/n, Pintadas/BA, por não haver acomodações suficientes ao número de delegados na sede da cooperativa, no dia **4 de março de 2018**, obedecendo aos seguintes horários e quóruns para a sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o Estatuto Social: em primeira convocação, às 08h00 (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 09h00 (nove horas), com a presença de metade mais um dos delegados; e em terceira e última convocação às 10h00 (dez horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

O registro de chapas deverá ser protocolado na sede da cooperativa, no período de 01/02 a 16/02/2018, das 10h00 às 16h00.

Pintadas, 31 de janeiro de 2018.


Genelício Oliveira Santiago
Presidente