



COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO  
DO VALE DO MACHADO – CredisSIS JiCred  
CNPJ. 02.309.070/0001-51 - Insc. Estadual: ISENTA  
Av. Seis de Maio, 1.497 - Centro - Cep. 76900-065 - JI-PARANÁ - RO

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CUMULATIVA

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale do Machado – CredisSIS JiCred, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores **DELEGADOS** da Cooperativa em número de 40 (quarenta), para participarem da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 04/04/2018, no Salão de Eventos Saint Germain, sito Rua João F. de Almeida, nº 533, Bairro Jardim Aurélio Bernardi, CEP: 76.907-508, neste município de Ji-Paraná/RO, em primeira convocação às 17h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 18h30min, com a presença de metade mais um dos delegados e em terceira e última convocação, às 19h30min, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### Em regime de Assembleia Geral Ordinária:

- 01) Prestação de Contas do exercício de 2017, compreendendo:
  - a) Relatório da Gestão;
  - b) Balanço;
  - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Parecer da Auditoria Externa.
- 02) Destinação das sobras apuradas no exercício;
- 03) Fixação dos valores dos honorários, gratificações e cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 04) Deliberação sobre o Plano de Metas para o exercício de 2018;
- 05) Outros assuntos de interesse social.

#### Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- 01) Reforma Ampla do Estatuto Social;
- 02) Aprovação da Política de Sucessão.

Ji-Paraná-RO, 09 de março de 2018



Sergio Luiz Milani  
Presidente

**NOTA:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária Cumulativa não será realizada na sede social da CREDISIS JICRED por falta de acomodações suficientes para os delegados.