

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO CENTRO LESTE DE RONDÔNIA LTDA –
CREDISIS LESTE
CNPJ(MF) 03 612 764/0001-26**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA CUMULATIVA

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Centro Leste de Rondônia Ltda – CrediSIS Leste, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35 do Estatuto Social, convoca os senhores DELEGADOS da Cooperativa em número de 22 (vinte e dois) titulares e os seus respectivos suplentes, para participarem da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária cumulativa, a realizar-se no dia 27.04.18, em sua sede própria, na Rua São Luiz, 1230 em Cacoal(RO), em primeira convocação às 17h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 18h00min, com a presença de metade mais um dos delegados e em terceira e última convocação, às 19h00min, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

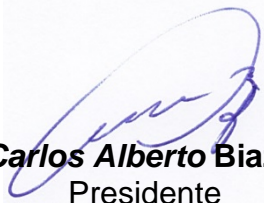
Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- 01) Reforma Ampla do Estatuto Social.

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 de 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) Deliberação sobre o uso dos recursos do FATES;
- 06) Deliberação da Política de Sucessão da cooperativa;
- 07) Outros assuntos de interesse social.

Cacoal(RO), 11 de abril de 2018



Carlos Alberto Biazzi
Presidente