

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Cumulativa

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito Noroeste Brasileiro Ltda. – Credis Centralcredi, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data são em número de 11 (onze), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Cumulativa, a realizar-se no Hotel Transcontinental, sito Rua Júlio Guerra, nº 258, Centro, em Ji-Paraná-RO, no dia 20 de fevereiro de 2018, às 07h00min, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08hmin, em segunda convocação com a presença de metade mais um dos associados, ou em terceira e última convocação às 09h00min, com a presença mínima de 3 (três) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

Ordem do dia:

- 1) Prestação das contas do exercício de 2017, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço dos dois semestres do exercício;
 - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Parecer da Auditoria.
- 2) Destinação das sobras apuradas;
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria, Conselho Administrativo e do Conselho Fiscal;
- 4) Reforma ampla do Estatuto Social;
- 5) Aprovação da política de sucessão de administradores;
- 6) Eleição dos componentes do Conselho Administrativo:
 - a) O prazo para inscrição das Chapas será de 72 horas anterior à data da Assembleia, das 8 às 18 horas (§ 1º do Art. 7º do Regimento Eleitoral), com apresentação dos documentos presentes no § 2º do Art. 7º do Regimento Eleitoral.
 - b) Em caso de empate das chapas concorrentes, uma nova eleição será realizada no dia 13.03.2018;
- 7) Outros assuntos de interesse social.

Nota: A Assembleia Geral não será realizada na sede social por falta de espaço para acomodação dos representantes das Cooperativas Filiadas.

Ji-Paraná-RO, 08 de fevereiro de 2018.



Gilberto Borgia

Presidente do Conselho de Administração