

Cooperativa de Crédito Clássica dos Funcionários e Prestadores de Serviços  
das Empresas Ligadas ao Grupo Eucatur Ltda – EUCRED  
CNPJ: 21.110.927/0001-54

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor Financeiro da Cooperativa de Crédito Clássica dos Funcionários e Prestadores de Serviços das Empresas Ligadas ao Grupo Eucatur Ltda – EUCRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os Delegados, que nesta data são em número de 26 (Delegados), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no Auditório da Eucatur, sito, Rua Marechal Rondon, nº 2727, Bairro Dois de Abril, nesta cidade de Ji-Paraná, no dia 23/02/2018, às 17h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, em primeira convocação; às 18h30min, com a presença de metade mais um dos Delegados, em segunda convocação; ou às 19h30min, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:**

- 1 – Prestação das contas do exercício de 2017, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanço Patrimonial;
  - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas.
- 2 – Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
- 3 – Eleição para cargo vago do Conselho de Administração;
- 4 – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal;
- 5 – Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Diretores, membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 6 – Definição das metas para 2018.

Ji-Paraná/RO, 06 de fevereiro de 2018

**Jaime Luiz Salles Agostinho**  
Diretor Financeiro