

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE RONDONIENSE  
LTDA-CREDISIS ROLIMCREDI  
CNPJ: 03.985.375/0001-46**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA CUMULATIVA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Rondoniense Ltda-CrediSIS RolimCredi, CNPJ: 03.985.375/0001-46, no uso de suas atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus 29 delegados representantes do quadro social, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária que se realizará em **26 de abril de 2018**, no Clube do Woshinton, na Avenida Aracajú nº 6175, Bairro São Cristóvão, neste município de Rolim de Moura CEP 76940-000, em primeira convocação às 18h00min, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados em condição de votar; em segunda convocação, às 19h00min, com a presença de metade mais um do número total de delegados em condição de votar e em terceira e última convocação, às 20h00min, com a presença mínima de 10 (dez) delegados em condição de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

**Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:**

- 1) Prestação de contas do exercício de 2017, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanço;
  - c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas Apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal
  - e) Parecer da Auditoria Externa.
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício;
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria, Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 4) Outros Assuntos de interesse social.

**Em regime de Assembleia Geral Extraordinária:**

- 1) Reforma ampla do Estatuto Social, inclusive com a alteração da denominação social;
- 2) Aprovação da Política de Sucessão de Administradores;
- 3) Extinção do Fundo de Contingência.

Rolim de Moura/RO, 13 de abril de 2018



**Pedro Jose Bertelli  
Presidente**

**Nota:** A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não será realizada na sede social da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste Rondoniense – CrediSIS RolimCredi por falta de acomodações suficiente para os delegados.