

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ACRE LTDA**

Avenida Ceará 3637, 7º BEC. Rio Branco – Ac.

**CNPJ: 05.439.425/0001-15**

**NIRE: 1240000117-9**

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

O Presidente da **Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Acre Ltda. – CAPITALCREDI**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os associados, que nesta data são em número de 812, sendo 764 em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Cumulativa**, à realizar-se no dia **14/03/2020**, no Afa Jardim, R. Silvestre Coelho, nº 200, bairro Bosque, cep: 69.909-350, nesta cidade de Rio Branco-AC, em primeira convocação às 16:00 horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 17:00 horas com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira convocação às 18:00 horas com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

- 1) Prestação de contas do exercício de 2019, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço Patrimonial;
  - c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal.
  - e) Parecer da Auditoria.
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício;
- 3) Fixação do valor dos honorários do Presidente, Vice-Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- 4) Deliberação sobre o Plano de Metas para o exercício de 2020;
- 5) Reforma ampla do Estatuto Social;
- 6) Política de Conformidade (*Compliance*);
- 7) Regulamento Fundo Contingência;
- 8) Outros assuntos de interesse social.

**Rio Branco - AC, 03 de março de 2020.**



**Ozimar Barbosa Vieira**  
Presidente do Conselho de Administração

**Observação:** A Assembleia Geral e Ordinária e Extraordinária, não será realizada na sede social da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Acre Ltda. – CAPITALCREDI, por falta de acomodações suficientes para seus cooperados.