

Cooperativa de Crédito e Investimentos do Acre – SICOOB ACRE

CNPJ: 03.528.402.0001/51

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS DO ACRE - SICOOB ACRE** no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social CONVOCA os associados, que nesta data são em número de 5.989 (cinco mil, novecentos oitenta e nove) em condições de votar, para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no auditório do Resort Hotel, sito a Estrada da Floresta, nº 5.000 – bairro Floresta Sul, na cidade de Rio Branco/AC, no **dia 23 de março de 2019**, às 17h00min (dezesete) horas, com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos Associados, em primeira convocação; às 18h00min (dezoito) horas, com a presença de metade mais um dos Associados, em segunda convocação; ou às 19h00min (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) Associados em terceira convocação, para deliberar a seguinte, ordem do dia:

#### Em regime de Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma ampla do Estatuto Social.

#### Em regime de Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício de 2018, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social anterior;
  - c) Relatório da Auditoria Externa;
  - d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas;
3. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
5. Outros assuntos gerais de interesse do quadro social;

Observação: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não está sendo realizada na sede da cooperativa por absoluta falta de espaço físico da mesma.

Rio Branco – AC, 12 de março de 2019.

**José Generoso dos Santos**  
Diretor Presidente