



DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO



Publicado em: 22/03/2018 | Edição: 56 | Seção: 3 | Página: 144

Órgão: INEDITORIAIS / COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO FEDERAL, DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAÚDE E DOS TRABALHADORES EM ENSINO DO DISTRITO FEDERAL LTDA ? SICOOB EXECUTIVO

CNPJ Nº 00.694.877/0001-20 - NIRE 5340000729

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

De conformidade com as deliberações do Conselho de Administração, na 136ª Reunião Extraordinária, realizada em 06/03/2018, e de acordo com o disposto nos artigos 45 e 77 do Estatuto Social, ficam convocados os senhores associados, que nesta data somam 10.552, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e, após o seu término, no mesmo local, para Assembleia Geral Ordinária, no dia 04/04/2018, às 12 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 do número de associados, em segunda convocação às 13 horas, com a presença de metade mais um dos associados, ou ainda em terceira e última convocação às 14 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a realizar-se no Auditório Senador Jonas Pinheiro Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento - MAPA, localizado na Esplanada dos Ministérios - Bloco D, Ed. Sede, Sobreloja - Brasília/DF, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA.

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1.1.Reforma estatutária, compreendendo: (i) alteração dos Artigos 30, 31 e 83; (ii) inclusão de Título e dois Artigos; e (iii) renumeração do Título X e dos Artigos 115 e 116.

2.ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

2.1.Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, compreendendo:

2.1.1.Relatório de Gestão;

2.1.2.Balanço dos dois semestres do exercício social findo em 31/12/2017;

2.1.3.Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2017;

2.1.4.Parecer da Auditoria Externa;

2.1.5.Parecer do Conselho Fiscal;

2.2.Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017;

2.3.Plano de utilização do FATES para o período abril/2018 a março/2019;

2.4.Fixação do valor da Verba de Representação do Presidente e Cédula de Presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;

2.5.Fixação do valor global para pagamento dos honorários, as gratificações e encargos sociais dos membros da Diretoria Executiva;

2.6.Política de pagamento de juros ao capital social referente ao exercício de 2018;

2.7.Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;

2.8.Eleição para preenchimento dos cargos vagos no Conselho de Administração;

2.9.Deliberação sobre o resultado da Eleição para o Conselho Fiscal. O processo eletivo constante deste item do presente edital será realizado no dia 03/03/2018, nos Postos de Atendimento-PA s da Cooperativa, quais sejam: PA-MAPA, PA-SBN, PA-CNPq, e PA-INMET, no horário de 10 horas às 16 horas, conforme decisão da Comissão Eleitoral em reunião realizada em 12/03/2018;

2.10.Outros assuntos de interesse dos associados.

As Assembleias serão realizadas fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Luiz Lesse Moura Santos
Presidente do Conselho de Administração