



## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região – Sicoob Acicred, inscrita sob o CNPJ 09.579.249/0001-78 e NIRE 3540008244-5, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.125 (dois mil cento e vinte e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social à Rua Primo Picoli, nº 232, Jardim Girassol, Americana/SP, no dia **26/04/2018** obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) **em primeira convocação:** às 17h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) **em segunda convocação:** às 18h00, com a presença de metade mais um dos associados, 03) **em terceira convocação,** às 19h00 com a presença de no mínimo 5% dos associados, em condições de votar, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

#### ORDEM DO DIA:

1. Prestação de Contas do exercício de 2017 (1º e 2º semestre), compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer do Conselho Fiscal, e o Relatório de auditoria externa;
2. Destinação de sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
5. Eleição dos componentes do Conselho fiscal;
6. Fixação da remuneração global do diretores executivos;
7. Fixação do valor da cédula de presença dos conselheiros de administração e fiscal e diretores executivos que não recebam remuneração;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Americana, 20 de março de 2018.



Marcelo Fiorani  
Presidente do Conselho de Administração

**Nota I:** Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

**Nota II:** O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 21/03/2018 à 03/04/2018, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

**Nota III:** O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 21/03/2018 à 03/04/2018, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.