



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS EMPRESÁRIOS  
DE AMERICANA, LIMEIRA E REGIÃO – SICOOB ACICRED**

**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 2.143 (dois mil cento e quarenta e três), 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 **25/04/2019** 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 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:**

**ORDINÁRIA:**

1. Prestação de Contas do exercício de 2018, compreendendo: Relatório da Gestão; Demonstrativo de Sobras ou Perdas; Parecer do Conselho Fiscal; e 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. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
5. Fixação do valor da cédula de presença dos conselheiros de administração e fiscal e diretores executivos que não recebam remuneração;
6. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Americana, 10 de abril de 2019.

**Germano Pavan Neto**  
**Presidente do Conselho de Administração**

**NOTA:** Conforme determina a Resolução do CMN nº 4434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2018 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.