

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

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA. – SICOOB CREDITRIL - COM SEDE NA AVENIDA MARCIANO DE ÁVILA, N.º 1066, BAIRRO BOM JESUS, EM UBERLÂNDIA/MG, INSCRITA NO CNPJ/MF SOB O N.º 41.669.227/0001-01 E NIRE N.º 3140000563-3 - EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA.

O **PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRODUTORES RURAIS E DE LIVRE ADMISSÃO DO TRIÂNGULO LTDA. – SICOOB CREDITRIL**, no uso das atribuições legais e estatutárias (art. 39), **CONVOCA** os associados desta cooperativa em pleno gozo de seus direitos sociais, para a **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA e EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 12 de abril de 2019, no Castelli Master, localizado na Rua Lidormira Borges do Nascimento, nº 6000, Bairro Shopping Park, na cidade de Uberlândia/MG, em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico, às 17:00 horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 18:00 horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou em terceira e última convocação às 19:00 horas com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1 - Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: a) Parecer do Conselho Fiscal e; b) Parecer/Relatório de auditoria independente sobre as demonstrações financeiras/contábeis e notas explicativas. 1.1 – A prestação de contas compreende: a) Relatório de Gestão; b) Balanço dos dois semestres do exercício de 2018; e c) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2018;
- 2 - Destinação e definição da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras líquidas apuradas no exercício encerrado em 31/12/2018 c/c Renovação do Fundo de Contingências Judiciais e Extrajudiciais (trabalhistas, cíveis e fiscais);
- 3 - Fixação do valor dos honorários e gratificação do Presidente do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, bem como, cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 4 - Aprovação da atualização da "Política Institucional de Governança Corporativa" em atenção à Resolução 4.434/15 do Conselho Monetário Nacional;

ORDEM DO DIA: ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1 – Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDITRIL (Artigo 1º ao 93), sem alteração do objeto social com vista a adequar e consolidar as alterações realizadas no Estatuto Padrão do Sistema Sicoob e aos normativos vigentes, que alteram e consolidam as normas relativas a constituição e ao funcionamento de cooperativas de crédito;

Uberlândia/MG, 28 de março de 2019.


Charles Drake Guimarães Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração