

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT

CNPJ n.º 26.529.420/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 95 (noventa e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 04 de abril de 2020, às 09h00 (nove horas), na Fundação de Pesquisas Rio Verde, localizada na Rodovia MT 449, KM 08, nesta cidade de Lucas do Rio Verde-MT, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; e, em segunda e última convocação, às 10h00 (dez horas), com a presença da metade mais 1 (um) dos delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício; c) demonstrativo das sobras ou perdas; d) parecer do Conselho Fiscal; e) parecer da auditoria. 2. Destinação dos resultados. 3. Destinação e/ou ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. 4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal. 5. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis não circulantes. 6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal. 7. Fixação dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável e retenção de longo prazo para os membros da Diretoria Executiva. 8. Criação do Fundo de Desenvolvimento e Contingência e do Fundo Social e apreciação de seus Regulamentos. 9. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Lucas do Rio Verde MT, 10 de março de 2020

Eledir Pedro Techio

Presidente

Observações: 1) Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações. 2) Estão à disposição nas agências a proposta de Regulamento para o Fundo de Desenvolvimento e Contingência, bem como para o Fundo Social.

Superintendência da Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso
Rua Júlio Domingos de Campos - Centro Político Administrativo | CEP 78050-970 | Cuiabá, MT

Código de autenticação: c8b8023b

Consulte a autenticidade do código acima em https://homolog.iomat.mt.gov.br/legislacao/diario_oficial/consultar