

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos Federais de Uberlândia Ltda - Sicoob Cred Ufu, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os associados dessa Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, em número 2.841 (dois mil oitocentos e quarenta e um) para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada no **Anfiteatro do Bloco 2A do Campus Umuarama da Universidade Federal de Uberlândia**, situado na Av. Pará, 1720, nesta cidade de Uberlândia-MG, face à absoluta falta de espaço físico em sua sede social, no dia **30 de abril de 2018**, em **primeira convocação**, às **18 horas**, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados¹. Caso não haja número legal mínimo para a instalação da Assembleia, ficam desde já convocados para a **segunda** chamada, às **19 horas**, no mesmo dia e local com a presença de metade mais um do número total de cooperados. Persistindo a falta de quórum mínimo, a Assembleia será realizada no mesmo dia e local em **terceira e última convocação**, às **20 horas**, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados², a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Apreciação e votação da prestação de contas do órgão de administração, relativa ao exercício social encerrado em 31/12/2017, que compreende o relatório da administração e as seguintes demonstrações contábeis: balanço patrimonial, demonstração das mutações do patrimônio líquido e demonstração de sobras ou perdas do exercício, acompanhadas de notas explicativas e do parecer do Conselho Fiscal. A prestação de contas está acompanhada, ainda, do Relatório de auditoria sobre as demonstrações contábeis;
2. Destinação e fórmula de rateio das sobras líquidas apuradas no exercício de 2017;
3. Fixação de honorários do presidente do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, conforme exigência da Resolução 4.595/17 do Conselho Monetário Nacional.
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal* para gestão 2018/2021.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma integral do Estatuto Social, do artigo 1º ao 91.

Uberlândia, 20 de março de 2018.



Alfenio de Almeida Filho
Presidente do Conselho de Administração

¹ Para efeito de estabelecimento de quórum, o número atual de cooperados, nesta data, é 2.841.

² As decisões tomadas na Assembleia Geral vinculam todos os associados, ainda que ausentes ou discordantes (parágrafo único do art. 36 do Estatuto Social).

***Observações:**

1. Os cooperados pretendentes aos cargos de membros do Conselho Fiscal devem apresentar pedido de registro de inscrição, com chapa completa, à Comissão Eleitoral do Sicoob Cred Ufu representada pela funcionária Cristiane Valéria Oliveira Costa, na sede da cooperativa com o endereço na Av. João Pinheiro, nº1354 - Bairro Aparecida, Uberlândia-MG, no horário compreendido entre as 09 às 12 horas e das 13 às 16 horas, dos dias úteis que compreendem as datas: 21, 22, 23, 26 e 27 de março de 2018.
2. As inscrições, bem como os procedimentos para o preenchimento dos cargos obedecerão aos preceitos estabelecidos no Regimento Eleitoral da cooperativa, do Estatuto Social e das normas emanadas do Banco Central do Brasil.
3. O acesso à Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária será permitido exclusivamente para associados em pleno gozo de seus direitos sociais, funcionários, prestadores de serviços e assessoria jurídica do Sicoob Cred Ufu, serviço de segurança, Sicoob Central Cececmge e convidados do Conselho de Administração da Cooperativa.