

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGO

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA –
SICOOB ADVOCACIA

CNPJ Nº 05.861.932/0001-42
NIRE Nº 42400018513

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Advogados de Santa Catarina – SICOOB ADVOCACIA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 8.146 em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Hotel Faial, localizado na Rua Felipe Schmidt, 603, Sala Terraço, Bairro Centro, no município de Florianópolis/SC, no dia 09 de abril de 2019, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-18, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2018;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até 2022.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Florianópolis, SC, 1º de fevereiro de 2019.

Gaspar Laus
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 17h do dia 25/02/2019.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no site institucional www.sicoobadvocacia.com.br em 20-02-2019.

ERRATA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Advogados de Santa Catarina, CNPJ Nº 05.861.932/0001-42 NIRE Nº 424.0001851.3 no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, vem RETIFICAR o Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária publicado na edição do jornal A Notícia no dia 05 de fevereiro de 2019 e do jornal Diário Catarinense no dia 07 de fevereiro de 2019, para nele fazer constar as alterações abaixo indicadas:

a) Onde se lê: no dia 09 de abril de 2019

LEIA-SE: no dia 10 de abril de 2019, mantendo-se os horários de convocação.

b) Onde se lê: A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 17h do dia 25/02/2019.

LEIA-SE: A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até às 17h do dia 06/03/2019.

Florianópolis, SC, 15 de fevereiro de 2019.



Gaspar Laus
Presidente