



EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO ALGAR E EMPREENDEDORES DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA. – SICOOB TRIÂNGULO
CNPJ Nº 01.296.040/0001-95 NIRE 3.140.0001.8972

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO ALGAR E EMPREENDEDORES DO TRIÂNGULO MINEIRO LTDA – SICOOB TRIÂNGULO; NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTARIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NUMERO DE 2.763 (DOIS MIL SETECENTOS E SESENTA E TRÊS), EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA A ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA NO DIA 25 (VINTE E CINCO) DE ABRIL DE 2019, E POR SUA SEDE NÃO COMPORTAR, SE REALIZARÁ NA CASA GARCIA EVENTOS, SITUADA NA AV. MARIA SILVA GARCIA Nº 402, BAIRRO GRANJA MARILEUSA, NESTA CIDADE DE UBERLÂNDIA, ESTADO DE MINAS GERAIS, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 16:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA A INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO ÀS 17:00. HORAS, NO MESMO DIA E LOCAL; COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1(UM) DO NÚMERO TOTAL DOS ASSOCIADOS; PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL” A ASSEMBLEIA, REALIZAR-SE-A ENTÃO NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO, ÀS 18:00 HORAS, COM A PRESENÇA DE NO MINIMO DE 10 (DEZ) ASSOCIADOS, A FIM DE DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

- A) LEITURA PARA DISCUSSÃO E JULGAMENTO DO RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018;
- B) DESTINAÇÃO DO RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2018;
- C) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
- D) ELEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL;
- E) DELIBERAR SOBRE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS;
- F) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL SEM CARÁTER DELIBERATIVO.

UBERLÂNDIA (MG), 13 DE ABRIL DE 2019.

JOSÉ WILSON FERREIRA
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO