

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA LTDA.
CNPJ: 10.209.619/0001-64
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Grande Goiânia Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 1.101 (um mil cento e um), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sede social da Associação Goiana de Supermercados - AGOS., localizada na Avenida C-7, quadra 80, lote área nº 3144, Setor Sudoeste, na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, CEP: 74.305-080, no dia **09/03/2018, às 17h00**, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; **às 18h00 horas**, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; **às 19h00 horas**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

I – Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas dos órgãos de Administração do exercício de 2017, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2017; c) parecer de auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2017;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2017;
4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
5. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva;
6. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2018;
7. Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

II – Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma do estatuto social visando alterar os artigos 23, 25 e 100.

Observação:

1. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Goiânia – GO, 22 de fevereiro de 2018.

Silvio de Sousa Naves
Presidente