

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA GRANDE GOIÂNIA LTDA.
CNPJ: 10.209.619/0001-64
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
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 821 (oitocentos e vinte e um), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sede social da Associação Goiana de Supermercados - AGOS., localizada na Avenida C-7, número 3.144, bairro Setor Sudoeste, na Cidade de Goiânia, no Estado de Goiás, CEP: 74.305-080, no dia **30/03/2017, às 17h00**, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h00, 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:

1. Prestação de contas dos órgãos de Administração do exercício de 2016, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício de 2016; c) parecer de auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2016;
2. 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
3. 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;
4. 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 2016;
5. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2016;
6. Plano de Atividades da Cooperativa para o exercício de 2017;
7. Eleição dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal.

Observações:

1. Conforme Regulamento Eleitoral, Título II, Capítulo IV, Seção II, artigo 10, o prazo para registro de chapa se inicia no dia **03 de março** e se estende até dia **09 de março**, sempre das 08:00 às 16:00 horas, e deve ser realizado na sede da Cooperativa.
2. A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Goiânia – GO, 02 de março de 2017.

Elisandro Alves Rocha
Vice Presidente

Leonardo Brito de Barros
Conselheiro de Administração

João Bosco Pinto de Oliveira
Conselheiro de Administração

Renato Moreira da Silva
Conselheiro de Administração

Sandra Alves Ferreira e Souza
Conselheiro de Administração

Silvio de Sousa Naves
Conselheiro de Administração

Valtercides José de Souza
Conselheiro de Administração

Wildson Lopes Safatle
Conselheiro de Administração