

COOPERATIVA DE CRÉDITO LITORÂNEA

CNPJ Nº 85.291.086/0001-01 NIRE Nº 42400012094

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Litorânea, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 38.751, em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro de Eventos da COOPERJA, situado à Estrada Geral s/nº, Picadão, no município de Jacinto Machado/SC, no dia 22 de março de 2019, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, 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 31-12-2018, 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 ou rateio das perdas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2021.
- 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) Autorização para aquisição, alienação, doação ou oneração de bens móveis e imóveis de uso próprio ou de não uso próprio da cooperativa.
- 7) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa.

Jacinto Machado, SC, 20 de dezembro de 2018.

Wolni José Walter
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 15h do dia 01-02-2019.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão publicadas no endereço eletrônico <https://www.credija.com.br/informes-legais/> no dia 07/03/2019.