

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Sicredi Credsuper – Cooperativa de Crédito Sicredi Credsuper, no uso das suas atribuições que lhe confere o Artigo 33, do Estatuto Social, convoca os 6.196 (seis mil cento e noventa e seis) Associados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2018, no auditório da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Bairro de Lagoa Nova, em Natal (RN), em 1ª (primeira) convocação, às 7hs, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 8hs, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados ou, ainda, em 3ª (terceira) convocação, às 9hs, com a presença de no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

- I. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente do exercício 2017, compreendendo:
 - i. Relatório da gestão;
 - ii. Balanço;
 - iii. Demonstrativo das sobras apuradas;
 - iv. Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
- II. Destinação das sobras;
- III. Fixação do valor dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e da cédula de presença dos demais membros;
- IV. IV - Fixação dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
- V. Proposta do programa de aplicação do FATES;
- VI. Apreciação e deliberação da política de sucessão (Resolução 4.538/17), da política de conformidade (Resolução 4.595/16) e da auditoria interna (Resolução 4.588/17);
- VII. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
- VIII. Quaisquer outros assuntos de interesse social, não deliberativos.

Nota: 1) As inscrições dos candidatos a chapa do Conselho de Administração serão feitas na sede da Cooperativa entre os dias 15 e 29/01/2018, no horário de 9hs às 15hs.

Natal (RN), 12 de janeiro de 2018.



Manoel Santa Rosa Macedo da Silveira
Diretor-Presidente

A Assembleia não se realizará na sede social, por falta de acomodações.