



Coopercredi ACSC

COM nº 062

Comunicado Coopercredi ACSC 062

Comunica a publicação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária.

A Diretoria da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação Congregação de Santa Catarina, nos termos do Estatuto Social desta cooperativa, com base nas competências que lhe foram conferidas,

COMUNICA

1. Conforme previsto na carta-circular 143/2018 e 145/2018, a Assembleia Geral Ordinária foi convocada para o dia 28/4/2018.

Local e horário:

2. A Assembleia será realizada no Auditório Prof. Dr. Benedicto Montenegro localizado no Hospital Santa Catarina, sito a Avenida Paulista, 200, São Paulo/SP.
3. A primeira convocação da Assembleia será para as 8h, porém a expectativa é que tenha início na segunda chamada às 9h, com a seguinte previsão de programação:
 - a. 8h00 – Café da manhã de boas vindas
 - b. 9h00 – Abertura dos trabalhos da Assembleia
 - c. 14h00 – Encerramento (poderá ser alterado conforme a condução e debates dos assuntos em pauta)

Demonstrações Financeiras:

4. As Demonstrações Financeiras que serão objetivo de avaliação da Assembleia Geral Ordinária, estão disponíveis para consulta no site (<http://www.coopercrediacsc.coop.br/assembleia2018>) e na sede da Cooperativa.
5. Cumprindo o que determina o Estatuto Social, a convocação foi realizada por meio de Edital de Convocação publicado em 16/4/2018 no jornal Folha de São Paulo, caderno poder, página A16, conforme abaixo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação Congregação de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 65.560.658/0001-01 e NIRE 35400018992, no uso das atribuições que lhe confiere o Estatuto Social convoca os delegados, que nesta data são em número de 45 (quarenta e cinco), em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que realizará-se-á no auditório Benedicto Montenegro do Hospital Santa Catarina sito à Avenida Paulista, 200, São Paulo/SP, CEP 01333-011, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 28 de abril de 2018, obedecendo os seguintes horários e quórum para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 8h00, com a presença de 2/3 dos delegados; 02) em segunda convocação às 9h00, com a presença da metade e mais um do número total de delegados; 03) em terceira e última convocação às 10h00, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: **Ordem do dia:** Ordinária: 1. Prestação de Contas do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo da Conta de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer do Conselho de Administração e Relatório da Auditoria Externa; 2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo; 3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; 4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; 5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 7. Eleição dos membros do Conselho de Administração; 8. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 9. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). São Paulo, 13 de abril de 2018. **Antônio Coelho Barroqueiro** - Presidente do Conselho de Administração. **Nota I:** Conforme determina a Resolução 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer do Conselho Fiscal, parecer do Conselho de Administração e do relatório dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa. **Nota II:** Conforme orientações da CCI 143/2018 de 3/1/2018 e CCI 145/2018 de 27/3/2018, o prazo para inscrições de chapas para o Conselho de Administração e de inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 1/3/2018 a 24/4/2018, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

- a. A transcrição do Edital de Convocação está no anexo deste comunicado.
6. Outras informações na sede da cooperativa, no e-mail assembleia@crediacsc.org.br ou pelo telefone (11) 3141-4620.
 7. Finalizando, colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais julgados necessários.

São Paulo, 18 de abril de 2018.

DIRETORIA EXECUTIVA
Douglas Aparecido Cirilo
Diretor Executivo

www.coopercrediacsc.coop.br

Avenida Paulista, 352, 1o. andar, conjunto 11, Bela Vista - CEP 01310-000 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3141-4620 - Ouvidoria: 0800 725 0996



Coopercredi ACSC

COM nº 062

ANEXO

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA
ASSOCIAÇÃO CONGREGAÇÃO DE SANTA CATARINA**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Associação Congregação de Santa Catarina, inscrita no CNPJ nº 65.560.658/0001-01 e NIRE 35400018992, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os delegados, que nesta data são em número de 45 (quarenta e cinco), em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, que realizar-se-á no auditório Benedito Montenegro do Hospital Santa Catarina sito à Avenida Paulista, 200, São Paulo/SP, CEP 01333-011, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 28 de abril de 2018, obedecendo os seguintes horários e quórum para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 8h00, com a presença de 2/3 dos delegados; 02) em segunda convocação às 9h00, com a presença da metade e mais um do número total de delegados; 03) em terceira e última convocação às 10h00, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

Ordem do dia:

Ordinária

1. Prestação de Contas do exercício de 2017, compreendendo o Relatório da Gestão, Demonstrativo da conta de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal, Parecer do Conselho de Administração e Relatório da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
4. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
7. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
8. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
9. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São Paulo, 13 de abril de 2018.

Antônio Coelho Barroqueiro,
Presidente do Conselho de Administração.

Nota I: Conforme determina a Resolução 4.434/15 em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2017 acompanhadas do respectivo parecer do Conselho Fiscal, parecer do Conselho de Administração e do relatório dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa.

Nota II: Conforme orientações da CCI 143/2018 de 3/1/2018 e CCI 145/2018 de 27/3/2018, o prazo para inscrições de chapas para o Conselho de Administração e de inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 1/3/2018 à 24/4/2018, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.