



# COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO

RUA GONÇALVES DIAS, 88 - SALA 1005 - CENTRO - CANOAS - RS

CEP: 92010-050

TELEFONE: (51) 3075-8750

CNPJ: 88.325.113/0001-08

NIRE: 43400005595

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nessa data são em número de 2.327 (dois mil, trezentos e vinte e sete), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se no auditório da empresa AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., sita à Avenida Guilherme Schell, 10260, Bairro Industrial, Canoas, RS, CEP 92420-532, no dia 20/03/2018, às 15h15min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em primeira convocação; às 16h15min, com a presença da metade mais um dos associados em segunda convocação; ou às 17h15min, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte:

### ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestações de contas do Primeiro e Segundo Semestres do Exercício de 2017, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanços;
- c) Demonstrativos da conta de "Sobras e Perdas";
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Parecer da Auditoria de Balanço.

2. Destinação das Sobras Líquidas a distribuir do Exercício de 2017;

3. Destinação do F.A.T.E.S.;

4. Assuntos Gerais.

### ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores conforme Resolução (C.M.N.) 4.538 de 24 de novembro de 2016;

2. Aprovação da Política de Conformidade (Compliance) conforme Resolução (C.M.N.) 4.595 de 28 de agosto de 2017;

3. Assuntos Gerais.

**Obs.: A Assembleia não se realizará na sede da Cooperativa, por falta de acomodações, sendo realizada no endereço acima relacionado.**

Canoas, 02 de março de 2018.

\_\_\_\_\_  
**JORGE LUIS TODI GOULART**  
DIRETOR PRESIDENTE