

# 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

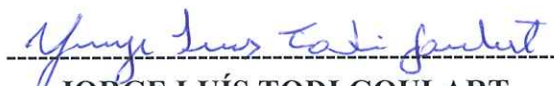
## EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 2.165 (dois mil, cento e sessenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no auditório da empresa AGCO DO BRASIL SOLUÇÕES AGRÍCOLAS LTDA., sita à Avenida Guilherme Schell, 10.260, Bairro Industrial, Canoas, RS, CEP 92420-532, no dia 20/03/2019, 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:

1. Prestações de contas do Primeiro e Segundo Semestres do Exercício de 2018, 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 2018;
3. Destinação do F.A.T.E.S.;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva para o período de 2019 a 2022;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o período de 2019 a 2021;
6. Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna conforme Resolução 4.588 do Conselho Monetário Nacional, de 29 de junho de 2017;
7. Assuntos Gerais.

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

Canoas, 01 de março de 2019.

  
\_\_\_\_\_  
JORGE LUÍS TODI GOULART  
DIRETOR PRESIDENTE