

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF

CNPJ: 82.096.447/0001-70

NIRE: 4240001188-8

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO BRF, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 51.117 (cinquenta e um mil, cento e dezessete) para efeito de quórum e encontram-se em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA E EXTRAORDINARIA, a ser realizada na Rua Governador Ernesto Dorneles, 69, Bairro Rigo, na cidade de Marau, Estado do Rio Grande do Sul, ou seja, fora da sua sede social, com o objetivo de facilitar a participação de maior número de associados, no dia 29 de março de 2018, às 7hrs00min, em primeira convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos associados; às 8hrs00min, em segunda convocação, com a presença mínima de metade mais um dos associados; às 9hrs00min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do Exercício de 2017, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanço Patrimonial;
  - c) Demonstração de Sobras e demais Demonstrativos;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Parecer da Auditoria Externa;
2. Aprovação da transferência do saldo existente no Fundo Cooperativo de Habitação para Reserva Legal;
3. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2017;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração e dos membros do Conselho Fiscal;
5. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores da Cooperativa;
6. Aprovação da venda de bens imóveis recebidos pela Cooperativa em dação em pagamento;
7. Aprovação do Orçamento para 2018;
8. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social, com remanejamento da ordem e disposição dos artigos, sem alteração relevante das condições de admissão dos associados, da área de atuação e do endereço da sede.

Curitiba, PR, 15 de março de 2018.

GILBERTO ANTONIO ORSATO

Presidente do Conselho de Administração

