

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO** - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, CUMULATIVAS. O Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FEDERAÇÃO DO COMÉRCIO, SESC E SENAC DE SÃO PAULO, abaixo assinado, no uso de suas atribuições estatutárias, convoca os cooperados nesta data em número de 15.562 (quinze mil, quinhentos e sessenta e dois), para se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária, Cumulativas, no Auditório do SESC – Serviço Social do Comércio, Avenida Álvaro Ramos, 991, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 28 de março de 2018, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação às 14:00 horas, (catorze horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; 02) em segunda convocação às 15:00 horas (quinze horas), com a presença da metade e mais um do número de cooperados; 03) em terceira e última convocação às 16:00 horas (dezesseis horas), com a presença mínima de 10 cooperados com direito ao voto, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: ORDINÁRIA: 1) Prestação de Contas do Conselho de Administração relativa ao Exercício de 2017, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo do Resultado, Parecer dos Auditores Independentes e Parecer do Conselho Fiscal; 2) Destinação dos Juros ao Capital, do exercício de 2017; 3) Destinação das Sobras Líquidas do exercício de 2017; 4) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES; 5) Aprovação do Regulamento Básico da Atividade de Auditoria Interna-Parágrafo Único do Art. 15 da Res. 4588 de 29/06/2017 do Bacen; 6) Outros assuntos de interesse geral; EXTRAORDINÁRIA: 1) Reforma do Estatuto Social: Exclusão do parágrafo 3º do Artigo 17 e inclusão do Artigo 21-A, em atendimento ao Ofício 12.530/2017 do Banco Central do Brasil. São Paulo, 16 de março de 2018. LAERCIO FERNANDES MARQUES - Presidente

*Edital publicado no Jornal “O ESTADO DE SÃO PAULO” no dia 16/03/2018 – pág. B4*