



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS,  
BANCÁRIOS E ECONOMIÁRIOS DO ESTADO DE SANTA CATARINA  
SICOOB CREDISC**

CNPJ Nº 03.419.786/0001-74 – NIRE 42400015841

**ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos, Bancários e Economiários do Estado de Santa Catarina - SICOOB CREDISC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 4.602 em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no Auditório da SICOOB/SC sito à Rua Tenente Silveira, nº 94, 5º andar, Edifício Schweidson, no dia 22 de Março de 2012, às 07h00min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08h00min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h00min, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2011 do órgão de Administração,

acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) Relatório da gestão do Conselho de Administração;
  - b) Balanço e Demonstrativos de Sobras e Perdas do Primeiro e Segundo Semestre do Exercício;
  - c) Relatório dos Auditores Independentes
- 2) Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício findo.
  - 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o mandato até a AGO/2014.
  - 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
  - 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

OBSERVAÇÕES: 1) A Assembléia não se realizará na sede da cooperativa tendo em vista a falta de acomodações.

2) A inscrição de nomes para o Conselho Fiscal, na sede da Cooperativa, ficará aberta até as 12 horas do dia 21/03/2012.

Florianópolis (SC), 22 de fevereiro de 2012.

Sérgio Ferreira de Oliveira  
Diretor Presidente

Este edital foi publicado no dia 07/03/2012 no Jornal Diário Catarinense.