

ASSEMBLÉIA GERAL CUMULATIVA EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 38

O Diretor Presidente da **Cooperativa de Crédito Mútuo dos Servidores de Órgãos Gestores de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo** convoca seus **26 delegados seccionais**, representantes dos seus **840 cooperados**, para reunirem-se em **Assembleia Geral Cumulativa** que se realizará em **25 de abril de 2018**, no Auditório Arouche do **Hotel Dan Inn Planalto**, na Avenida Casper Líbero 115 - Centro - São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede social, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social:

- em primeira convocação **às 08:00 horas** com a presença de 2/3 do número total de delegados em condições de votar;
- em segunda convocação **às 09:00 horas** com a presença da metade mais um do número total de delegados, em condições de votar;
- em terceira e última convocação **às 10:00 horas** com a presença mínima de 10 delegados em condições de votar para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

ASSEMBLÉIA EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma do Estatuto Social

- 1.1 **Em atenção a Resolução 4434 do Banco Central do Brasil:** alteração na redação do artigo 19, no que se refere ao capital mínimo exigido para a cooperativa.
- 1.2 **Para adequação de reformulação na composição da Diretoria Executiva:** alteração no texto do artigo 58; supressão dos incisos VIII, IX, X, XI, XII e XIII e inclusão de quatro novos incisos no artigo 68, e consequente renumeração dos incisos; supressão dos incisos V e VIII do artigo 69 e renumeração dos incisos; substituição integral do texto do artigo 71 e seus incisos; e alteração no texto do inciso II do artigo 72.

ASSEMBLÉIA ORDINÁRIA

1. Prestação e Aprovação de Contas do Exercício de 2017 com apresentação do Relatório Anual, Balanços, Demonstrativo de Resultados e Parecer do Conselho Fiscal e Parecer dos Auditores Independentes;
2. Deliberar sobre Plano de Trabalho e Aplicação do FATES para 2018;
3. Distribuição e destinação das sobras líquidas apuradas no exercício;
4. Deliberar sobre a Tabela de Gratificações;
5. Aprovação do Regulamento de Atividade de Auditoria Interna;
6. Aprovação da Política de Sucessões;
7. Eleição Diretoria período 2018/2021 e Conselho Fiscal período 2018/2019.
8. Outros assuntos de interesse social.

São Paulo, 29 de março de 2018.

JOSÉ CARLOS PISSAIA
Diretor Presidente