



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SERVIDORES**

CNPJ nº 01.330.295/0001-27 - NIRE 3240001212-6

Sede: Rua Dionísio Rosendo, nº 155, sala 901, Centro, Vitória (ES) – CEP 29010-100

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos no Estado do Espírito Santo, Sicoob Servidores, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os cooperados, que nesta data são em número de **2.285 (dois mil duzentos e oitenta e cinco)**, em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**, que por absoluta falta de espaço na Sede, realizar-se-á no Auditório Grego do Bourbon Vitória Residence Hotel, sito à Av. Dante Michelini, 435, Praia de Camburi, nesta cidade de Vitória, Estado do Espírito Santo, no dia **27 (vinte e sete) de abril de 2018**. A **Assembleia Geral Extraordinária** realizar-se-á, no mesmo dia e local, em primeira convocação às 08h, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 9h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 10h, com a presença mínima de 10 (dez) associados. A **Assembleia Geral Ordinária**, realizar-se-á no mesmo dia e local, em primeira convocação às 9h, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 10h, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 11h, com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

- 1) Reforma do Estatuto Social para: a) alteração do artigo 16, para cumprimento no disposto do art. 19, inc. III, da Resolução 4.434/2015 do Banco Central do Brasil, a fim de atualizar o registro do capital social. b) Criação de novo Capítulo XI que trata sobre o Sistema de Garantias Recíprocas, com a inclusão do novo artigo 73. c) Renumeração dos artigos do novo Capítulo XII.
- 2) Autorização para realização de estudo para incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores em Saneamento Básico no Estado do Espírito Santo – CECMESB, CNPJ 27.418.557/000-01 - NIRE 3240001067-1 pela Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Públicos no Estado do Espírito Santo – SICOOB SERVIDORES, CNPJ 01.330.295/0001-27;
- 3) Indicação de pessoas para compor a Comissão Mista que realizará os estudos necessários à Incorporação.

PAUTA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- 1) Prestação de Contas do Exercício de 2017, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanços Gerais de 30/06/17 e 31/12/17; c) Demonstrativos de Resultados; d) Parecer do Conselho Fiscal; e) Parecer da Auditoria;
- 2) Destinação das sobras do exercício de 2017;
- 3) Plano de Trabalho para o ano de 2018;
- 4) Aprovação de Políticas de Sucessão;
- 5) Devolução de Capital aos ex-cooperados.

Vitória (ES), 12 de abril de 2018.

Marcio José Neves Gomes
Presidente