



Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores da Ascar-Emater/RS

Rua Botafogo, 1051 – Porto Alegre/RS - 90150-053 CNPJ:
90.278987/0001-01- BACEN: 804/84 – NIRE: 43400003452

CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Convocamos os 657 (seiscentos e cinquenta e sete) associados da cooperativa para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 19/04/2018, às 11h30min em primeira convocação com a presença de 2/3 dos associados, às 12h30min em segunda convocação com a presença de 50% mais um dos associados, e às 13h30min em terceira e última convocação com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, tendo como local o Auditório da Emater/RS-Ascar, sito à Rua Botafogo, 1051, bairro Menino Deus, em Porto Alegre/RS, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. Prestação das contas do exercício de 2017 dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços do Exercício Social; c) Demonstrativos de Sobras.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas;
3. Deliberação sobre a política de conformidade (*compliance*), conforme previsto na Resolução 4.595 do Banco Central do Brasil de 28 de agosto de 2017.
4. Fixação do valor dos honorários e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração;

Obs.: A realização da Assembleia não terá como local a sede da cooperativa, por motivo de espaço físico insuficiente.

Porto Alegre, 05 de abril de 2018.

Cristiano Ramos Moreira
Presidente