

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MÉDIO SUL  
BAIANO LTDA – SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO  
CNPJ n.º 01.205.736/0001-69 – NIRE: 294.000.1881-5**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Médio Sul Baiano Ltda. – SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 40 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 2.263 (dois mil duzentos e sessenta e três), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no Auditório Maçônico José Berilo de Carvalho, situado na Rua Presidente Médici, nº. 26, Itamaraju/BA, por falta de acomodações suficientes ao número de associados na sede da cooperativa, no **dia 17 de abril de 2015**, obedecendo aos seguintes horários e *quoruns* para sua instalação, sempre no mesmo local, em cumprimento ao que determina o Estatuto Social: em primeira convocação, às 17h00 (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18h00 (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos associados; e em terceira e última convocação, às 19h00 (dezenove horas), com a presença mínima de 10 (dez) associados para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2014, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor do honorário do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

**Itamaraju, 03 de abril de 2015.**

**Antônio Francisco de Azevedo Moraes  
Presidente**