

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DA AEROCRED.

O Diretor Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE AEROPORTOS – AEROCRED**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os **604 (seiscentos e quatro)** cooperados e os delegados eleitos, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que realizar-se-á a Rua Doutor Ramos de Azevedo, nº 88/100 - Centro – Monrealle Hotel - na cidade Guarulhos, no Estado de São Paulo - SP, no dia **28 de março de 2019**, obedecendo aos seguintes horários e quorum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **1)** Em primeira convocação às **08h30min** com a presença de 2/3 (dois terço) do número total de cooperados; **2)** Em segunda convocação às **09h30min** com a presença de metade e mais um do número total de cooperados; e **3)** Em terceira e última convocação às **10h30min** com a presença mínima de 10(dez) cooperados, para deliberarem sobre as seguintes

Ordens do Dia:

1. Assembleia Geral Ordinária

- Prestação de contas do 1º e 2º Semestre de 2018, compreendendo o Relatório da Administração do Demonstrativo de Sobras e Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal;
- Destinação das Sobras Líquidas do Exercício;
- Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES;
- Aprovação e revisão das políticas e normas da cooperativa para atendimento a legislação;
- Eleição de cargo vago na Diretoria com mandato previsto até AGO de 2021;
- Outros assuntos de interesse geral.

2. Assembleia Geral Extraordinária

Outros assuntos de interesse geral

Guarulhos/SP, 07 de março de 2019.

Francisco Luiz Xavier de Lemos
Diretor Presidente