



CREDICOAMO CRÉDITO RURAL COOPERATIVA
CNPJ Nº. 81 723 108 /0001-04 - CAMPO MOURÃO - PARANÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL
30ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
12ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Credicoamo Crédito Rural Cooperativa, inscrita no CNPJ sob o nº. 81.723.108/0001-04, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 20, combinado com o inciso I do artigo 37, do Estatuto Social, convoca os Senhores Associados, em número de 20.077, até esta data, para a ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a realizar-se na sede da Cooperativa, sito na Rua Fioravante João Ferri, nº. 99 - 10º andar em Campo Mourão - Paraná, no dia 19 de fevereiro de 2020, às 07:30 horas em primeira convocação com 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação às 08:30 horas, com metade dos associados mais um, e em terceira convocação às 09:30 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de Contas do Conselho de Administração, relativo ao exercício de 2019, compreendendo:
 - a. Relatório da Gestão;
 - b. Balanço Patrimonial;
 - c. Demonstrativo das sobras apuradas;
 - d. Relatório de Auditoria Independente;
 - e. Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração para Gestão 2020/2024 e do Conselho Fiscal para Gestão 2020/22;
4. Fixação de honorários e gratificações ao Presidente do Conselho de Administração, bem como o valor das cédulas de presenças para os demais membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, nos termos do item IV, do artigo 33 do Estatuto Social;
5. Plano de Atividades para o exercício de 2020;
6. Outros assuntos de interesse social.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Alterações no Estatuto Social:
 - 1.1. Excluir o § 2º e renumerar o § 1º para parágrafo único, do artigo 2º;
 - 1.2. Incluir os §§ 5º e 6º do artigo 45;
 - 1.3. Dar nova redação ao caput do artigo 64 e incluir os §§ 1º a 3º do mesmo artigo.

Campo Mourão, 05 de fevereiro de 2020.

JOSÉ AROLDI GALLASSINI
Diretor Presidente

As demonstrações contábeis de encerramento do exercício, acompanhadas do respectivo relatório de auditoria encontram-se divulgados no sítio www.credicoamo.com.br desde 05/02/2020.