



CECREF

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR E EMPREGADOS
DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE BELO HORIZONTE,
REGIÃO METROPOLITANA E ZONA DA MATA LTDA.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR E EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE BELO HORIZONTE, REGIÃO METROPOLITANA E ZONA DA MATA LTDA

CNPJ Nº 19.402.130/0001-89 – NIRE Nº 31 400016082

O PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR E EMPREGADOS DOS ESTABELECIMENTOS HOSPITALARES DE BELO HORIZONTE, REGIÃO METROPOLITANA E ZONA DA MATA LTDA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATUTÁRIAS, CONVOCA OS ASSOCIADOS DESTA COOPERATIVA EM NÚMERO DE 7.861 (SETE MIL, OITOCENTOS E SESSENTA E UM), EM PLENO GOZO DE SEUS DIREITOS SOCIAIS, PARA A ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA E ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA, QUE SERÃO REALIZADAS NO DIA 26 (VINTE E SEIS) DE ABRIL DE 2018, E POR SUA SEDE NÃO COMPORTAR, SERÃO REALIZADAS NO ESPAÇO CULTURAL MEDCENTER, SITUADO NA RUA DOS OTONI, Nº 909, BAIRRO SANTA EFIGÊNIA, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE, ESTADO DE MINAS GERAIS, EM PRIMEIRA CONVOCAÇÃO ÀS 07H00MIN COM A PRESENÇA DE 2/3 (DOIS TERÇOS), DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. CASO NÃO HAJA NÚMERO LEGAL PARA INSTALAÇÃO, FICAM DESDE JÁ CONVOCADOS PARA A SEGUNDA CONVOCAÇÃO, ÀS 08H00MIN, NO MESMO DIA E LOCAL, COM A PRESENÇA DE METADE MAIS 1 (UM) DO NÚMERO TOTAL DE ASSOCIADOS. PERSISTINDO A FALTA DE “QUORUM LEGAL”, AS ASSEMBLEIAS REALIZAR-SE-ÃO NO MESMO DIA E LOCAL, EM TERCEIRA E ÚLTIMA CONVOCAÇÃO ÀS 09H00MIN COM A PRESENÇA DE, NO MÍNIMO, 10 (DEZ) ASSOCIADOS, PARA DELIBERAREM SOBRE A SEGUINTE ORDEM DO DIA:

PAUTA DA ASSEMBLEIA ORDINÁRIA:

- A) RELATÓRIO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO, PARECER DO CONSELHO FISCAL, PARECER AUDITORIA EXTERNA, BALANÇO GERAL, DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO E DEMAIS CONTAS DO EXERCÍCIO ENCERRADO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017;
- B) RESULTADO DO EXERCÍCIO DE 2017;
- C) PLANO DE TRABALHO PARA 2018;
- D) USO E APLICAÇÃO DO FATES;
- E) ELEIÇÃO PARA O CONSELHO FISCAL;
- F) APROVAR POLÍTICA INSTITUCIONAL DE CONTROLES INTERNOS E CONFORMIDADE, CONFORME EXIGÊNCIA DA RESOLUÇÃO 4.595/17 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL;
- G) FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DA DIRETORIA EXECUTIVA E CÉDULA DE PRESENÇA PARA OS CONSELHEIROS ADMINISTRATIVOS E FISCAIS;
- H) ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.

PAUTA DA ASSEMBLEIA EXTRAORDINÁRIA:

- A) APROVAR REFORMA INTEGRAL NO ESTATUTO SOCIAL.

BELO HORIZONTE, 28 DE MARÇO DE 2018.

(A) **JOSÉ GERALDO DE ASSIS**

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO