

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Rural de Primavera do Leste – “PRIMACREDI”, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam 2.805 (dois mil oitocentos e cinco), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia **13 de Março de 2015**, no Centro de Treinamento PRIMACREDI (CTP), sito à Avenida São Paulo, 630, Distrito Industrial, Primavera do Leste/MT, às 17h30m (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito de votar, em segunda convocação às 18h30m (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade mais um dos cooperados com direito de votar, e, em terceira e última convocação, **às 19h30m (dezenove horas e trinta minutos)**, com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito de votar, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:

A - EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

- I - Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2014, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das sobras;
 - d) Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- II - Destinação das Sobras Apuradas;
- III - Deliberação sobre a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
- IV - Fixação do valor dos honorários, cédulas de presença, gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal.
- V - Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

B - EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

Reforma Estatutária

- I – Atualização, Art. 1º, inciso III;
- II – Adequação, Art. 40, inciso IV
- III – Adequação, Art. 42, inciso II;
- IV – Adequação, Art. 46;
- V – Adequação, Art.104;
- VI – Adequação, Art. 113, inciso VI.

Observação: “A proposta do estatuto social, encontra-se à disposição dos cooperados na sede da cooperativa e no site www.primacredi.com.br”.

Primavera do Leste/MT, 06 de Fevereiro de 2015.

Jorge Francisco Mira
Presidente do Conselho de Administração

OBS: A Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária não se realizará na sede social da Cooperativa, por falta de acomodações.