

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO GORUTUBA LTDA – SICOOB CREDIVAG  
– AV. MAURÍCIO AUGUSTO DE AZEVEDO, Nº 191-A – BAIRRO: CENTRO –  
JANAÚBA(MG). C.N.P.J MF.: 25.404.542/0001-50 – EDITAL DE 1ª, 2ª E 3ª  
CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA.**

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO GORUTUBA LTDA – SICOOB CREDIVAG – no uso das atribuições legais e estatutárias (art.19), CONVOCA os associados desta cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para a ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA a ser realizada no dia **14 (quatorze) de Março de 2008**, no Centro Cultural Marly Sarney, sito na Rua São Pedro, nº 236 - Centro – na cidade de Janaúba(MG), às 16:00(dezesseis) horas em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, às 17:00(dezessete) horas em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 18:00(dezoito) horas com a presença de, no mínimo, 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: 1.** Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIVAG, sem alteração de seu objeto social (Artigos 1º a 58); **2.** Reforma Geral do Regimento Eleitoral do SICOOB CREDIVAG (Artigos 1º ao 27); **3.** Assuntos gerais de interesse social. **ORDEM DO DIA: ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA: 1.** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos seguintes pareceres: **a)** Parecer do Conselho Fiscal; e **b)** Parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas. **1.1-** A prestação de contas compreende: **a)** relatório da gestão; **b)** balanço dos dois semestres do exercício de 2007; e **c)** Demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2007. **2.** Destinação das sobras líquidas apuradas, relativas ao exercício de 2007; **3.** Fixação dos honorários, gratificações e cédulas de presença dos membros dos Conselho de Administração, da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal; **4.** Eleição dos membros do Conselho Fiscal; **5.** Eleição dos membros da Comissão Eleitoral Originária e Comissão Eleitoral Recursal e; **6.** Assuntos diversos de interesse social.

**OBS.: 1) A presente Assembléia Geral Extraordinária e Ordinária realizar-se-á em local diverso da sede social, por absoluta falta de espaço físico no SICOOB CREDIVAG. 2) A eleição realizar-se-á no Auditório do Centro Cultural Marly Sarney, sito na Rua São Pedro, nº 236, na cidade de Janaúba(MG), no dia 14/03/2008, com início às 19:00 (dezenove) horas e encerrando-se às 20:00(vinte) horas; o prazo para registro das chapas será de 5 (cinco) dias úteis contados da publicação desta edital, ou seja, do dia 28/01/2008 ao dia 01/02/2008; o registro da chapa será feito na Cooperativa, junto ao Diretor-Administrativo ou outra pessoa por ele designada, no horário de 10:00 (dez) horas às 15:00 (quinze) horas. Em caso de empate entre as chapas haverá nova eleição no dia 03/04/2008, em horário a ser fixado no edital de convocação da respectiva assembléia geral.**

Janaúba(MG), 26 de Janeiro de 2008

---

Júlio César Aguiar Diniz  
Diretor Presidente do SICOOB CREDIVAG