



Cooperativa Centro Brasileira de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde Ltda.

Av. T-8, nº 109 Qd. L-24, Lt. 1/6 e 15, Setor Marista – CEP: 74150-060 – Goiânia – GO

Fone: 62- 3221 2000 Fax: 62 3221 2006 CEP: 74.075-130

e-mail: ucb.correio@unicredsys.com.br

CNPJ: 37.395.399/0001-67

NIRE: 52400003981

Edital de Convocação nº 001/2010.

COOPERATIVA CENTRO BRASILEIRA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE LTDA.

Unicred Centro Brasileira

CNPJ: 37.395.399/0001-67

NIRE.: 52400003981

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da **Cooperativa Centro Brasileira de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde Ltda - Unicred Centro Brasileira**, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 48 do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data somam 6854 (seis mil oitocentos e cinquenta e quatro) para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 23 de Fevereiro de 2010, na sede da Unicred Centro Brasileira, sito à Av. T-8, nº 109, Qd. L-24, Lt. 1/6 e 15, Setor Marista, Goiânia -GO **às 17:00 horas em primeira convocação**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados em condições de votar, ou em **segunda convocação às 18:00 horas**, com metade mais um dos associados em condições de votar ou, ainda, em terceira e **última convocação às 19:00 horas**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados em condições de votar para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração pertinentes ao exercício findo de 2009, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal e demais demonstrativos contábeis e financeiros, na forma do Art. 51, I do Estatuto Social;
2. Destinação dos resultados do exercício 2009;
3. Plano de atividades para o exercício de 2010;
4. Fixação do valor de honorários da Diretoria Executiva e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Apreciação e deliberação de recursos, na forma do § 3º, do Art. 25, do Estatuto Social;
6. Juros ao Capital no ano de 2010;
7. Processo eleitoral: proclamação dos eleitos para compor o Conselho Fiscal, na forma do artigo 69 do Estatuto Social e Regimento Interno.

OBSERVAÇÕES:

1. Conforme parágrafo 3º, do artigo 50, do Estatuto Social e na forma do Regimento Interno Eleitoral, o último dia para registro de candidatura individual para concorrer ao pleito é: **29/01/2010, até às 16:00;**
2. Na forma do artigo 19, VI, do Estatuto Social, se encontram à disposição dos associados, para análise e informação, os livros, o Balanço Geral e os demais demonstrativos contábeis de Balanço;

Goiânia - GO. 29 de dezembro de 2009.

Clidenor Gomes Filho
Presidente.