



EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS ENGENHEIROS DE BELO HORIZONTE E REGIÃO METROPOLITANA DE BELO HORIZONTE LTDA. SICOOB ENGECCRED - CNPJ Nº 02.606.305/0001-77 NIRE Nº. 3.140.003.589-3

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Engenheiros de Belo Horizonte e Região Metropolitana de Belo Horizonte Ltda. – Sicoob Engecred, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os associados desta cooperativa em número de 2.969 (dois mil novecentos e sessenta e nove) em pleno gozo de seus direitos sociais para a Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia 30 de março de 2010, que em virtude de sua sede não comportar, realizar-se-á no edifício sede do CREA/MG, situado na Avenida Álvares Cabral, 1.600 - Subsolo, bairro Santo Agostinho, Belo Horizonte, Minas Gerais, em primeira convocação às 08:00 (oito) horas, 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 09:00 (nove) horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade e mais 1 (um) do número total de associados. Persistindo a falta de "quorum" legal, a assembleia realizar-se-á no mesmo dia e local, em terceira e última convocação às 10:00 (dez) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, constantes da Ordem do Dia:

- a) Eleição para os conselhos de Administração e Fiscal
Conforme a Seção VIII, Artigo 61 do Estatuto Social e o Regimento Eleitoral da Cooperativa (disponíveis no site: www.engecred.com.br), as chapas concorrentes às eleições para os cargos dos Conselhos de Administração e Fiscal devem ser completas e registradas na sede da Cooperativa (Av. Álvares Cabral, 1600/3º andar) até 5 (cinco) dias corridos após a publicação do edital (De 8/2/2010 a 12/2/2010), de 9h30 às 16h30.
- b) Leitura para discussão e julgamento do Relatório do Conselho de Administração, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração da Conta de Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2009;
- c) Destinação do Resultado do exercício de 2009.
- d) Uso e aplicação do FATES;
- e) Fixação do valor dos honorários da Diretoria Executiva e Cédula de presença dos Conselhos de Administração e Fiscal;
- f) Outros assuntos de interesse geral, sem caráter deliberativo.

Nota: O processo eleitoral será iniciado logo após a abertura dos trabalhos da Assembleia, através de voto secreto, conforme Artigo 34º Parágrafo Primeiro do Estatuto Social. A seção permanecerá aberta até as 18:00 (dezoito) horas, quando será encerrada a votação para dar início à apuração dos votos e proclamação dos eleitos. Caso haja empate uma nova eleição será realizada no dia 20 de abril de 2010. Mais informações sobre o processo eleitoral na sede da Cooperativa. Os demais assuntos da ORDEM DO DIA (itens de "b" a "f" deste edital) terão início a seguir.

Belo Horizonte, 08 de fevereiro de 2010

Lúcio Fernando Borges
Diretor Presidente