



COOP-ANABB

Cooperativa Habitacional

ANABB Ltda.

COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA. (COOP-ANABB)

CNPJ 05.747.364/0001-53

NIRE 53 4 0000766 9

CARTA CIRCULAR N.º 002 / 2009

A Diretoria Administrativa e Financeira da **COOPERATIVA HABITACIONAL ANABB LTDA**, em cumprimento as atribuições que lhe conferem o art. 73, inciso IV, do Estatuto Social, comunica a todos os cooperados as deliberações tomadas nas Assembléias Gerais Ordinária (AGO) nº 11 e Extraordinária (AGE) nº 09, realizadas no dia 27 de março de 2009, na sede da Entidade, em Brasília(DF):

Na Assembléia Geral Ordinária (AGO) nº 11:

1. Aprovados, por unanimidade, as contas, o relatório da Diretoria, o balanço geral e o parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovado, por unanimidade, que as perdas apuradas no exercício de 2008, por se tratarem de pequena monta, serão cobertas com recursos oriundos do Fundo de Reserva;
3. Eleitos, por unanimidade, para os cargos de conselheiros fiscais, os seguintes cooperados: Titulares: Vitor Paulo Camargo Gonçalves, Luiz Carlos Fazza e Rui Carlos Ferreira Polido; Suplentes: Sergio Mauricio Siqueira de Souza, Cássio Martins e Marilda Couto Carvalho, para cumprirem mandato no período de março/2009 a março/2010, conforme disposto no Art. 75, do Estatuto Social da Cooperativa.

Na Assembléia Geral Extraordinária (AGE) nº 09: Aprovados, por unanimidade, as propostas de alterações no Estatuto da COOP-ANABB - Cooperativa Habitacional Anabb Ltda.

Está Carta-Circular e seus anexos estão disponíveis no site da COOP-ANABB no seguinte endereço: www.coopanabb.com.br.

Anexos:

- Relatório da Diretoria – Exercício 2008;
- Balanço Patrimonial 2008;
- Demonstração do resultado de Exercício 2008;
- Notas Explicativas;
- Parecer do Conselho Fiscal;
- Ata da AGO n.º 11;
- Ata da AGE n.º 09;
- Estatuto da COOP-ANABB com as alterações aprovados na AGE n.º 09.

Brasília (DF), 30 de março de 2009.


José Brantissa
Diretor Administrativo e Financeiro