

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB/TRANSCREDI

CNPJ Nº 04.247.370/0001-89

NIRE Nº 42400016855

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob/Transcredi, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 32.261 (trinta e dois mil, duzentos e sessenta e um) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Parque de Exposições, localizado na Rua Victor Sopelsa nº 842, Bairro Parque de Exposições, no município de Concórdia/SC, no dia 11 de abril de 2024, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

#### **ORDEM DO DIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2023, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2023;
  - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2028.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2027.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 6) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Concórdia, SC, 01 de março de 2024.

Ana Rauber Balsan  
Presidente

#### **OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15h do dia 21/03/2024, sendo que a eleição do Conselho Fiscal será realizada, conforme nova composição, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico [www.sicobtranscredi.com.br](http://www.sicobtranscredi.com.br), a partir de 31/03/2024.