

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS - SICOOB-TRANSCREDI
CNPJ nº 04.247.370/0001-89 / NIRE nº 42 4 0001685 5

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários – SICOOB TRANSCREDI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 27.078 (vinte e sete mil, e setenta e oito) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a ser realizada em 09 de março de 2022, às 16h 30min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h 30min, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18h 30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-21, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os artigos:
 - a) Artigo 1º, incisos III e IV – alteração na redação em cumprimento ao disposto no Ofício 30333/2021/BCB/Deorf/GTPAL, de 07-12-21, item 2;
 - b) Artigo 28 – alteração na redação sobre a remuneração do capital social.
- 2) Ratificação da inclusão do inciso IV do artigo 1º do estatuto social, em cumprimento ao disposto no Ofício 16867/2021/BCB/Deorf/GTPAL, de 03-8-21, item 2.
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Transcredi, situada na Rua do Comércio nº 207, Bairro Centro, no município de Concórdia/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão

participar e votar; ou por meio de boletim de voto a distância. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobtranscredi.com.br.

Concórdia/SC, 23 de fevereiro de 2022.

Ana Rauber Balsan
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico www.sicoobtranscredi.com.br a partir de 26/02/2022.