

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE RIO RUFINO – SICOOB CREDIUNIÃO

CNPJ Nº 02.448.839/0001-12 NIRE Nº 42400014615

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Rio Rufino – Sicoob Crediunião, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 5.204 (cinco mil, duzentos e quatro), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se Salão de Festas de Rio Rufino, localizado na Praça José Gonçalves Espindola s/nº, Bairro Centro, no município de Rio Rufino/SC, no dia 29 de abril de 2023, às 07h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 08h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 09h 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 31-12-2022, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - 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 Fiscal, com mandato até a AGO de 2025.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio Rufino, SC, 12 de abril de 2023.

José Amarildo Costa
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal deverá ser efetuada 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 e, ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 16 horas do dia 18/04/2023.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediuniao/demonstracoes-financeiras> desde 30-03-2023.