

# 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 do Conselho de Administração 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 6.111 (seis mil, cento e onze) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão de Festas de Rio Rufino, localizado à Praça José Gonçalves Espíndola, s/nº, Bairro Centro, no município de Rio Rufino/SC, no dia 26 de abril de 2025, às 8 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10 horas, 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 31/12/2024, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2024;
  - c) Demonstração das sobras 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 2029.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO 2027.
- 5) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Atualização do Regulamento Eleitoral.



9) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio Rufino, SC, 8 de abril de 2025.

  
José Amarildo Costa  
Presidente do Conselho de Administração

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediuniao/demonstracoes-financeiras> a partir do dia 31/03/2025.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 16 horas do dia 14/04/2025.
- 4) 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 artigo 80 do Estatuto Social.