

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO  
CHAPECOZINHO - SICOOB VALCREDI SUL

CNPJ Nº 02.090.126/0001-20 NIRE Nº 42.4.0001414-3

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Chapecozinho - Sicoob Valcredi Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 37 (trinta e sete), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Comunitário da Igreja Matriz, situado na Praça 12 de dezembro s/nº, Bairro Centro, no município de Passos Maia/SC, no dia 19 de abril de 2024, às 15h, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 16h, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 17h, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-23, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2023;
  - c) Demonstração das sobras apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Autorização para aquisição, doação e/ou oneração de bens imóveis de uso próprio da cooperativa.
- 6) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, e de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Passos Maia, SC, 8 de abril de 2024.

Antonio Abilio Mantovani  
Presidente

**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 estão disponíveis na sede da cooperativa e foram publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobvalcredisul/demonstracoes-financeiras> em 27/03/2024.