

Caçador/SC, 09 de novembro de 2023.

Carta Circular Nº: 0005/2023

Aos Associados(as) da Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais – SICOOB Vale dos Pinhais

ASSUNTO: Divulgação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Extraordinária do SICOOB Vale dos Pinhais.

Abaixo Edital da AGE:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DOS PINHAIS – SICOOB VALE DOS PINHAIS
CNPJ 86.791.837/0001-11
NIRE 42400012426

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais – SICOOB VALE DOS PINHAIS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 14.628 (catorze mil, seiscentos e vinte e oito) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 27 de novembro de 2023, às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18 horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Criação do Fundo de Investimento Social – FIS.
- 2) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo a ampliação da área de ação e, a alteração dos seguintes artigos:
 - a) Artigo 1º, inciso III - alteração da redação e inclusão de municípios na área de ação;
 - b) Artigo 23 – alteração nos percentuais de destinação dos fundos estatutários (FATES e FEF), inclusão de inciso sobre a destinação ao FIS e alteração na redação do § 2º;
 - c) Artigo 34, inciso VI – alteração na redação;
 - d) Artigo 43 – alteração na nomenclatura dos cargos da Diretoria Executiva;
 - e) Artigo 45, inciso I – alteração na redação;
 - f) Artigo 46, inciso II à IV – alteração na redação.
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Vale dos Pinhais, situada na Rua Carlos Sperança nº 100, Bairro Centro, no município de Caçador/SC, pelo canal do YouTube do Sicoob Vale dos Pinhais, acessível a todos os associados que poderão participar. A votação será por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais

Caçador, SC, 25 de outubro de 2023.

Egidio Ceccatto
Presidente

ASSOCIADO(A) ESPERAMOS VOCÊ, PARTICIPE!

Atenciosamente,

Cooperativa de Crédito Do Vale dos Pinhais – SICOOB Vale dos Pinhais