

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 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 12.955 (doze mil, novecentos e cinquenta e cinco) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a ser realizada no dia 31 de março de 2023, às 17h 30min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h 30min, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19h 30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres 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 AGO 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) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** e, será transmitida diretamente do Salão Paroquial da Igreja do Cristo Redentor, localizada na Rua Moacir Sampaio, s/n, Berger, no município de Caçador/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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais

Caçador, SC, 28 de fevereiro de 2023.

Egídio Ceccatto
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 as 17 horas do dia 21/03/2023.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais> a partir de 21-03-2023.