

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DOS PINHAIS – SICOOB VALE DOS
PINHAIS

CNPJ Nº 86.791.837/0001-11 NIRE Nº 42400012426

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 os associados, que nesta data são em número de 17.187 (dezesete mil, cento e oitenta e sete) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 11 de abril de 2025, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 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 ou perdas apuradas;
 - d) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até 2029.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** e, será transmitida diretamente do Pavilhão da Paróquia Cristo Redentor, localizado na Rua Doutor Moacir Sampaio, S/N, Bairro Berger, no município de Caçador/SC, pelo canal do YouTube do Sicoob Vale dos Pinhais (<https://www.youtube.com/@sicoobvaledospinhais1385>) e, também 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 site www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais.

Caçador, SC, 20 de março de 2025.

EGIDIO
CECCATTO:00663379920
663379920
Egidio Ceccatto
Presidente

Assinado de forma digital
por EGIDIO
CECCATTO:00663379920
Data: 2025.03.20 09:35:37

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 de Administração ficará aberta, na sede da cooperativa, do dia 21/03/2025, até o dia 01/04/2025, às 16h.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais no dia 31/03/2025.