

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS URUBICI –
SICOOB CREDIARAUCÁRIA/SC

CNPJ Nº 02.587.492/0001-99 / NIRE Nº 424.0001485.2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Urubici – SICOOB CREDIARAUCÁRIA/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 14.464 (quatorze mil, quatrocentos e sessenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se a realizar-se no Salão da Igreja Matriz de Urubici, situado à Rua Policarpo de Souza Costa nº 1090, Bairro Centro, no município de Urubici/SC, no dia 28 de abril de 2023, às 18h30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19h30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 20h30min, 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 31-12-22, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - 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 de 2027.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2025.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 6) 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.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Urubici, SC, 20 de março de 2023.

Elmo Meurer
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não será realizada na sede social da Cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas para as eleições dos Conselhos de Administração e Fiscal ficará aberta na sede da cooperativa até às 15 horas do dia 10/04/2023, sendo que 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.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no site institucional
<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediaraucaria/demonstracoes-financeiras> em 30-03-2023.