

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88 NIRE Nº 424.0001331-7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 30 (trinta) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 31 de março de 2022, às 17h, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h, 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 31-12-2021, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2021;
 - 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 Fiscal, com mandato até a AGO de 2024.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) 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**, na sede da Cooperativa, situada na Rua Nereu Ramos nº 2.549, Bairro Centro, no município de Papanduva/SC, por meio do aplicativo **Microsoft Teams**, disponível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediplanalto>.

Papanduva, SC, 17 de março de 2022.

Izeo Pitt
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) O presente Edital de Convocação substitui o Edital de Convocação da AGO, publicado no Jornal Diário de Riomafrá, no dia 05-03-2022, Edição 2651 - Ano 16, página 22, cuja assembleia geral restou adiada, nos termos do

Comunicado publicado no Jornal Diário de Riomafra, no dia 12-03-2022, Edição nº 2652 - Ano 16, página 5.

- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediplanalto> a partir de 26-02-2021.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 15 horas do dia 29-3-2022.