

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOVOS
CAMPOS – SICOOB NOVOS CAMPOS

CNPJ Nº 78.862.083/0001-15 NIRE Nº 42.400.011.314

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Novos Campos – SICOOB NOVOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 22.614 (vinte e dois mil e seiscentos e quatorze) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 29 de abril de 2025, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, 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 apuradas;
 - d) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Autorização para contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia dos créditos assumidos.
- 6) Autorização para venda e aquisição de bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando como garantia bens móveis e imóveis, quando necessário.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Novos Campos, situada à Rua Benjamin Constant nº 231, Bairro Centro, no município de Campos Novos/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 <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovoscampos>.

Campos Novos, SC, 17 de abril de 2025.

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo, estão disponíveis na sede da cooperativa e foram publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnovoscampos/demonstracoes-financeiras> no dia 28/03/2025.