

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DE
JARAGUÁ DO SUL E REGIÃO – SICOOB CEJASCRED

CNPJ Nº 12.384.953/0001-80

NIRE Nº 42400022626

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Jaraguá do Sul e Região – SICOOB CEJASCRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 5.664 (cinco mil, seiscentos e sessenta e quatro), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Empresarial de Jaraguá do Sul – CEJAS, situado na Rua Octaviano Lombardi nº 100, Bairro Czerniewicz, no município de Jaraguá do Sul/SC, no dia 01 de abril de 2024, 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 31-12-23, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Jaraguá do Sul, SC, 18 de março de 2024.

Anselmo Luiz Jorge Ramos
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, serão publicadas no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcejascred>, a partir de 20-03-2024.