

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAÍ E VALE DO ITAPOCÚ – SICOOB
MULTICREDI

CNPJ Nº 02.883.398/0001-87

NIRE Nº 42400015280

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Vale do Itapocú – SICOOB MULTICREDI, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 21 (vinte e um) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Tabajara Tênis Clube, situado à Rua Alwin Schrader nº 415, Bairro Centro, no município de Blumenau/SC, no dia 26 de março de 2024, às 16h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 18h 30 min, 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 31-12-23, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Blumenau, SC, 14 de março de 2024.

Clovis Lenzi
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não será realizada na sede social da Cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmulticredi/publicacoes-assembleares>, a partir de 15-03-2024.