

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Itapiranga - Sicoob Creditapiranga SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 27.662 (vinte e sete mil, seiscentos e sessenta e dois) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 30 de março de 2023, às 18 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 20 horas, 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) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas 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 2025.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes da Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Autorização para aquisição, alienação, doação e/ou oneração de bens imóveis de uso próprio da cooperativa.
- 7) 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.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, e será transmitida diretamente da Sociedade Recreativa Imigrantes, localizada na Avenida Uruguai, nº 420, Bairro Centro, no município de Itapiranga/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 site

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/publicacoes-assembleares>

Itapiranga/SC, 13 de março de 2023.

Simplício Meurer
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- a) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- b) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico a partir de 13/03/2023.
- c) 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 e, ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 18 horas, do dia 21/03/2023.