

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAPIRANGA
– SICOOB CREDITAPIRANGA SC/RS

CNPJ Nº 78.483.310/0001/00 NIRE Nº 4240000043-6

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 33.556 (trinta e três mil, quinhentos e cinquenta e seis) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 10 de abril de 2025, 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.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2029.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2027.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Aprovação da Política Institucional de Remuneração do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL e será transmitida diretamente do Complexo Oktoberfest, localizado na Rua Erasmo Loureiro de Melo nº 160-246, Bairro Jardim Bela Vista, 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 sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/publicacoes-assembleares>.

Itapiranga, SC, 28 de março de 2025.

Simplício Meurer
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 no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditapiranga/publicacoes-assembleares> a partir do dia 30/03/2025.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15 horas do dia 28/03/2025.