

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS AURIVERDE –
SICOOB-CREDIAL SC/RS

CNPJ Nº 78.858.107/0001-62

NIRE Nº 424.0001132.2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Auriverde – SICOOB-CREDIAL SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 44.847 (quarenta e quatro mil, oitocentos e quarenta e sete) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 26 de abril de 2024, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 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 31-12-2023, 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) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2026.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.
- 5) Autorização para adquirir, alienar ou onerar bens imóveis.
- 6) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, e será transmitida diretamente da Sociedade Esportiva e Recreativa Auriverde LTDA - SER Auriverde, situada na Rua Moura s/nº, Bairro Centro, no município de Cunha Porã/SC e, também 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/sicoobcredial/>.

Cunha Porã, SC, 09 de abril 2024.

Márcio Luiz Schmitt
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 estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredial/> no dia 11-04-2024.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15 horas do dia 16-04-2024.