

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MILITARES ESTADUAIS
DE SANTA CATARINA – CREDPOM

CNPJ Nº 04.572.960/0001-87

NIRE Nº 424.0001732.1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Militares Estaduais de Santa Catarina - CREDPOM, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 6.516 (seis mil, quinhentos e dezesseis) em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na Sede Social do Sicoob Creditran, situada na Rua Santos Saraiva nº 641, Bairro Estreito, no município de Florianópolis/SC, no dia 10 de abril de 2024, às 17 horas, com presença e 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) Criação de Reserva de Contingências, para atendimento aos impactos da Resolução CMN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 2) 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 ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 3) Destinação das sobras apuradas.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) Revisão da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Deliberar sobre a liquidação do Fundo de Reserva para Expansão e destinação dos recursos existentes, conforme previsto no parágrafo único do art. 7º do Regulamento do Fundo.
- 8) Renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira.

- 9) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Florianópolis, SC, 29 de março de 2024.

Jose Aroldo Schlichting
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 endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredpom/sicoob-credpom>, a partir do dia 29/03/2024.