

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 6.226 (seis mil duzentos e vinte e seis) em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Auditório da Associação Beneficente dos Militares Estaduais de Santa Catarina – ABEPOM, situado na Rua Allan Kardec, nº 166, bairro Agrônômica, município de Florianópolis/SC, no dia 15 de março de 2022, 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) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-21, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021;
 - 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 de Administração com mandato até a AGO de 2025.
- 4) Fixação do valor dos honorários dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Florianópolis, SC, 03 de março de 2022.

Charles Giovani Pereira
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 16 horas do dia 10-03-2022.
- 2) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.

- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br> no dia 04-03-2022.