

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 6.390 (seis mil, trezentos e noventa) 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, no município de Florianópolis/SC, no dia 11 de abril de 2023, 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 31-12-2022, compreendendo:
 - 1) Relatório da gestão;
 - 2) Balanço do exercício de 2022;
 - 3) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - 4) Parecer do Conselho Fiscal;
 - 5) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 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 na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Renovação do prazo de vigência do Fundo de Expansão.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Florianópolis, SC, 10 de março de 2023.

Jose Aroldo Schlichting
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) 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 e, artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22, bem como artigo 49º do estatuto social aprovado na AGE de 01/03/23 e, ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 16 horas, do dia 27/03/2023.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredpom>, desde o dia 07-03-2023.