

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 POR MEIO DIGITAL

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 5.249 (cinco mil duzentos e quarenta e nove) em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 29 de março de 2021, às 18 horas, com presença e 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 do exercício encerrado em 31-12-20, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
 - 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 Fiscal com mandato até a AGO de 2023.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL e, será transmitida diretamente da sede administrativa do Sicoob Credpom, localizada na Avenida Rio Branco nº 817, Edifício Alexandre Carioni, Térreo, Bairro Centro, no município de Florianópolis/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.sicoobsc.com.br/credpom/>.

Florianópolis, SC, 23 de fevereiro de 2021.

Charles Giovani Pereira
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 16 horas do dia 01-03-2021.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoobsc.com.br/credpom/> no dia 19-02-2021.