

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 5.585 em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 29 de setembro de 2020, 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 31-12-19, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.
- 5) 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 Av. 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 www.sicoobsc.com.br/credpom.

Florianópolis, SC, 16 de setembro de 2020.

Charles Giovani Pereira
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia Geral Ordinária, cujo respectivo Edital de Convocação foi publicado no Jornal Diário Catarinense, no dia 06-3-2020, Edição 112,

pág. 03, bem como Comunicado de adiamento divulgado na sede, nos pontos de atendimento e nas mídias sociais da cooperativa, em 18-3-20:
https://www.instagram.com/p/B92_WB9gX4D/
<https://www.sicoobsc.com.br/credpom/>
<https://www.facebook.com/credpom/photos/a.307811952565170/3145721528774184> , resta CANCELADA.

- 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 06-3-2020.