

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA 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 6.902 (seis mil, novecentos e dois) 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 23 de abril de 2025, 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 31/12/2024, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Retificação do disposto no item 3 da ata da AGO de 10/04/2024, que trata da destinação das sobras apuradas do exercício de 2023.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até 2028.
- 5) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até 2027.
- 6) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 7) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 9) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Florianópolis, SC, 07 de março de 2025.

José 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 de Administração e para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, do dia 20/03/2025, às 8h30min, até o dia 04/04/2025, às 16h.
- 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/sicoob-credpom>, a partir do dia 07/03/2025.