

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL  
CATARINENSE – SICOOB CREDISULCA SC

CNPJ Nº 81.367.880/0001-30  
NIRE Nº 42400011713

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sul Catarinense – SICOOB CREDISULCA SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 80 (oitenta) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Principal do Grêmio Turvense, localizado na Rua José Roberto Triches, 323, Bairro Imigrantes, no município de Turvo/SC, no dia 25 de fevereiro de 2022, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2021, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021;
  - c) Demonstração das sobras 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 2026.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2024.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Turvo, SC, 04 de fevereiro de 2022.

**Romanim Dagostin**  
**Presidente**

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.

- 2)** A inscrição de chapas ficará aberta na sede da cooperativa até às 15 horas do dia 15/02/2022.
- 3)** As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredislca/demonstracoes-financeiras> a partir de 14/02/2022.