

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO SERRANO - SICOOB CREDISERRA SC

CNPJ Nº 01.692.448/0001-86

NIRE Nº 4240001361-9

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Serrano - Sicoob Crediserra SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 7.965 (sete mil, novecentos e sessenta e cinco) em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Paroquial, localizado na Avenida Manoel Pereira de Medeiros s/nº, Bairro Centro, no município de Urupema/SC, no dia 20 de abril de 2024, às 8h 30min, com presença e 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 9h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 10h 30min, 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 31/12/23, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Urupema, SC, 05 de abril de 2024.

Antonio Carlos Muniz
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediserra> no dia 28/03/2024.



Documento Original com 1 Página(s)

Gerado eletronicamente via Sisbr



Página de Assinaturas 1 de 1



Senha de acesso: 02da2d

Identificador do arquivo: 47f8e0e51df16ab3742bda6434fdd7714c1d4197c926b180e91efa8c98ca32f3

Documento assinado eletronicamente, conforme art. 10, §2º, da MP 2.200-2/01

Para confirmar a autenticidade acesse: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoob/autenticidade-de-documentos>

Assinaturas Registradas

Data/Hora

IP/Porta/Dispositivo



ANTONIO CARLOS MUNIZ

CPF 646.970.889-72 - antonioc3088_00 - PRESIDENTE

e22c722c65606c62ab2ad44e21dc7b508cbe82d49edddae042d180fba160d3d6

05/04/2024

10:53:04