

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 8.568 (oito mil, quinhentos e sessenta e oito) 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 30 de abril de 2025, às 17h30min, com presença e 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h30min, 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) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2029.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 7) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Urupema, SC, 31 de março de 2025.

Antonio Carlos Muniz
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 ficará aberta, na sede da cooperativa, do dia 01/04/2025 às 08h até às 17h, do dia 10/04/2025.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo e demais documentos, que serão submetidos a deliberação, estarão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediserra> a partir do dia 31/03/2025.