

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

CNPJ Nº 01.692.448/0001-86
NIRE Nº 42400013619

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

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 6.530 (seis mil quinhentos e trinta) em condições de votar, para reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 29 de abril de 2021, às 17h 30min, com presença e 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 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 31-12-20, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
 - 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 2025.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2023.
- 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.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITA, e será transmitida diretamente da sede administrativa do Sicoob Crediserra, localizada na Avenida Manoel Pereira de Medeiros nº 289, Bairro Centro, no município de Urupema/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 site <https://www.sicoobsc.com.br/crediserra/>.

Urupema, SC, 24 de março de 2021.

Antônio Carlos Muniz
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A inscrição de chapas para os conselhos de administração e fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15 horas do dia 29-03-2021.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoobsc.com.br/crediserra/> à partir de 24-03-2021.