

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE  
DO VINHO – SICOOB VALE DO VINHO

CNPJ Nº 81.016.131/0001-69 NIRE Nº 42400011641

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Vinho – Sicoob Vale do Vinho, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 106 (cento e seis), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se nas dependências do Videira Country Club, localizado na Estrada Geral, Rua Fraiburgo, nº 93, Bairro Morada do Sol, município de Videira/SC, no dia 19 de abril de 2024, às 16 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 18 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 31/12/2023, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2023;
  - c) Demonstração das sobras apuradas;
  - d) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 4) Autorização para aquisição de bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos para os mesmos, dando em garantia bens móveis e imóveis, quando assim convier.
- 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Videira, SC, 05 de abril de 2024.

Luiz Vicente Suzin  
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 dia 22/03/2024 no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledovinho/demonstracoes-financeiras>.