

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CANOAS – SICOOB/SC
CREDICANOAS

CNPJ Nº 00.707.903/0001-07 NIRE Nº 42400012680

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Vale do Canoas – Sicoob Credicanoas, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 13.209 (treze mil, duzentos e nove) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Paroquial, localizado à Rua João Santin s/nº, Bairro Centro, no município de Abdon Batista/SC, no dia 24 de abril de 2025, às 18 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 20 horas, 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 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 contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia dos créditos assumidos.
- 5) Autorização para venda e aquisição de bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando como garantia bens móveis e imóveis, quando necessário.
- 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.

- 8) Alteração do Regulamento Eleitoral.
- 9) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Abdon Batista, SC, 24 de março de 2025.

José David Manchein
Presidente do Conselho de Administração

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 estarão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicanoas> a partir do dia 04/04/2025.