

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CANOAS – SICOOB/SC CREDICANOAS

CNPJ Nº 00.707.903/0001-07

NIRE 42400012680

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale do Canoas - SICOOB/SC CREDICANOAS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 12.714 (doze mil, setecentos e quatorze) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Paroquial, situado na Rua João Santin s/nº, Bairro Centro, do município de Abdon Batista/SC, no dia 19 de abril de 2024, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:
 - a) Artigo 3º, § 3º - alteração na redação;
 - b) Artigo 21, “caput” – alteração na redação;
 - c) Artigo 23, inciso III – alteração no percentual de destinação ao Fundo de Estabilidade Financeira – FEF;
 - d) Artigo 24, inciso IV – exclusão;
 - e) Artigo 25, § 1º - alteração na redação;
 - f) Artigo 33, inciso II – alteração na redação;
 - g) Artigo 34, incisos I, IV e V – alteração na redação;
 - h) Artigo 36, inciso II e § 1º – alteração na redação;
 - i) Artigo 39, “caput” – alteração na redação;
 - j) Artigo 41, inciso XV – alteração na redação;
 - k) Artigos 49 à 52 – exclusão da Seção IV, nos termos do artigo 6º, § 2º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22;
 - l) Artigo 55 – alteração na redação;
 - m) Artigo 59 – exclusão
- 2) Atualização do Regulamento Eleitoral.
- 3) Criação do Fundo de Investimento Social.
- 4) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 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.

Abdon Batista, SC, 02 de abril de 2024.

José David Manchein
Presidente

OBSERVAÇÃO: A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações