

COOPERATIVA DE CRÉDITO VALE DO CANOAS – SICOOB/SC CREDICANOAS  
CNPJ Nº 00.707.903/0001-07  
NIRE 42400012680

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

### 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 11.617 (onze mil, seiscentos e dezessete) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Paroquial, situado na Rua João Santin s/nº, Bairro Centro, do município de Abdon Batista/SC, no dia 09 de abril de 2022, às 12 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 14 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 31-12-2021, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021;
  - c) Demonstração das sobras 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 2026.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Abdon Batista, SC, 22 de fevereiro de 2022.

José David Manchein  
Presidente

### OBSEVAÇÕES:

- 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 serão publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicanoas/> a partir de 30-03-2022.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta, na sede administrativa da cooperativa, até às 12 horas do dia 28-03-2022.