

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU – SICCOB EURO VALE

CNPJ Nº 82.133.182/0001-33 NIRE Nº 42.4.0001597-2

CONVITE PRÉ ASSEMBLEIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale Europeu – SICCOB EURO VALE convida os associados, da **SECCIONAL PA POMERODE (PA-03)**, que nesta data são em número de 777 (setecentos e setenta e sete), para a **PRÉ ASSEMBLEIA**, a realizar-se no dia 09 de abril 2024, às 19:30hrs, no Restaurante Colônia Germânica, Rua Concórdia, 100, Bairro: Texto Rega, Pomerode/SC, 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) 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 AGO de 2028.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até AGO de 2026.
- 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) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Timbó, SC, 08 de março de 2024.

Arli Zegatte
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As votações ocorrerão 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 sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobeurovale/publicacoes-assembleares>.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e, foram publicadas no endereço eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobeurovale/demonstracoes-financeiras/>
- 3) As inscrições de chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15 horas do dia 18-03-2024