

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU – SICOOB EURO VALE

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

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale Europeu – SICOOB EURO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 29 (vinte e nove), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 30 de abril 2024, às 17h, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h, 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) 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.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, na sede do Sicoob Euro Vale, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 13, Bairro Centro, no município de Timbó/SC, 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>.

Timbó, SC, 08 de março de 2024.

Arli Zegatte
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) 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/> a partir de 08-03-2024.
- 2) 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.