

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO PLANALTO SUL - SICOOB CREDISSERRANA

CNPJ Nº 03.033.469/0001-15

NIRE Nº 424.000.1541.7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Planalto Sul - Sicoob Credisserrana, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 9.096 (nove mil e noventa e seis), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se na Avenida Juscelino Kubitschek, 1.700, Bairro Restinga Seca, no município de Lages/SC, no dia 08 de abril de 2022, 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) 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 ou perdas apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2024.
- 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.

Lages, SC, 25 de fevereiro de 2022.

Cândido Lucas Costa  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas ficará aberta na sede da cooperativa até às 16 horas do dia 18-03-2022.
- 3) 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/sicoobcredisserrana> em 18-03-2022.