

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 Crediserrana, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 13.003 (treze mil e três), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se na Sede Social do Clube Caça e Tiro 1º de julho – Salão Verde, situado na Rua Cirilo Vieira Ramos nº 1700, Bairro Caça e Tiro, no município de Lages/SC, no dia 23 de abril de 2025, às 17h, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h, 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 31/12/24, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração.
- 4) Atualização da Política de Remuneração de Administradores.
- 5) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Lages, SC, 11 de abril de 2025.

Cândido Lucas Costa
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 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/sicoobcredisserrana/> a partir de 11/04/2025.