

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 11.416 (onze mil, quatrocentos e dezesseis), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no Centroserra Convention Center, situado na Rua Luís Gonzaga Proença nº 445, Bairro Universitário - Sala Cacimba, no município de Lages/SC, no dia 25 de abril de 2024, 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 31-12-23, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras;
 - 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 2028.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até 2026.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Aprovação da Política de Remuneração de Administradores.
- 8) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 9) Atualização do Regulamento Eleitoral.

Lages, SC, 21 de março de 2024.

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 25-03-2024.
- 3) As inscrições de chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ficarão abertas, na sede da Unidade Administrativa da cooperativa, situada na Avenida Luiz de Camões, nº 243 - 2º andar até às 15 horas do dia 02-04-2024.
- 4) Nos termos dos artigos 4º, inciso IV e 48, do Regulamento Eleitoral, havendo empate na eleição, será realizada nova Assembleia Geral no dia 05/06/2024.