

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Alto Uruguai Catarinense - Sicoob Crediauc, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data são em número de 150 (cento e cinquenta) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 26 de abril de 2023, às 17 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 18 horas, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 19 horas, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - 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 a AGO de 2027.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

- 1) Reforma ampla e geral e, consolidação do estatuto social, com alteração no objeto social, na estrutura do Conselho Fiscal, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22 e, em cumprimento ao disposto no Ofício 18.500/2022-BCB/Deorf/GTPAL, de 12-8-22, item 2.

2) Atualização do Regulamento Eleitoral.

3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Crediauc, localizada na Rua Dr. Maruri nº 1.242, Bairro Centro, município de Concórdia/SC e, também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar; ou por meio de boletim de voto a distância. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediauc/publicacoes-assembleares>.

Concórdia/SC, 17 de março de 2023.

Paulo Renato Camillo
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediauc/demonstracoes-financeiras> a partir de 29-03-2023.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta, na sede da cooperativa, do dia 20-03-2023 até às 15 horas do dia 10-04-2023.