

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ALTO
URUGUAI CATARINENSE - SICOOB CREDIAUC

CNPJ nº 78.840.071/0001-90 / NIRE nº 424.000.1127.6

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 ser realizada em 20 de abril de 2021, 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 31-12-20, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas 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 do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social, envolvendo os seguintes artigos:
 - a) Artigo 10 – inclusão de artigo sobre a solidariedade;
 - b) Artigo 10 – alteração na redação, em cumprimento ao disposto no Ofício 20.130/2020-BCB/Deorf/GTPAL, de 18-9-20, item 2;
 - c) Artigo 83 – exclusão do parágrafo único;
 - d) Artigo 98 – atualização da data de realização da AGE;

e) Renumeração dos artigos a partir do artigo 10 e atualização nas referências efetuadas a outros artigos.

2) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL, e será transmitida diretamente do Centro Administrativo Sicoob Crediauc, situada na Rua Doutor Maruri nº 1242, Bairro Centro, no município de Concórdia/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar votar; ou por meio de boletim de voto a distância. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoobsc.com.br/crediauc/assembleias>.

Concórdia/SC, 30 de março de 2021.

Paulo Renato Camillo
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgadas no endereço eletrônico <https://www.sicoobsc.com.br/crediauc/assembleias> em 04/03/2021.