

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA 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 EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 17 de abril de 2024, 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 EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:
 - a) Artigo 1º, inciso III – ampliação da área de ação;
 - b) Artigo 19, § 3º - alteração na redação;
 - c) Artigo 20, inciso III, alínea “c” – alteração na redação;
 - d) Artigo 21 – alteração na redação;
 - e) Artigo 24, inciso IV – exclusão;
 - f) Artigo 25, § 1º - alteração na redação;
 - g) Artigo 33, inciso II – alteração na redação;
 - h) Artigo 34, incisos I, IV e V – alteração na redação;
 - i) Artigo 36, inciso II – alteração na redação;
 - j) Artigo 39, “caput” – alteração na redação;
 - k) Artigo 41, incisos II e XV – alteração na redação;
 - l) Artigos 49 a 52 – exclusão da Seção IV, nos termos do artigo 6º, § 2º 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;
 - m) Artigo 55 – alteração na redação;
 - n) Artigo 58 – exclusão;
 - o) Artigo 59 – alteração na redação;
 - p) Renumeração dos artigos, tendo em vista a exclusão de 4 (quatro) artigos, bem como adequação na numeração quando da referência a outros artigos.
- 2) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

- 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) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, e será transmitida diretamente do auditório da sede (Centro Administrativo) do Sicoob Crediauc, localizada na Rua Dr. Maruri nº 1.242, bairro Centro, no 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, 03 de abril de 2024.

Paulo Renato Camillo
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediauc/publicacoes-assembleares> em 27/03/2024.