

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

**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**, a realizar-se na sua sede, situada na Rua Doutor Maruri nº 1242, Bairro Centro, no município de Concórdia/SC, no dia 17 de março de 2022, 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**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-21, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021;
  - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2024.
- 4) Renovação do prazo de vigência do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
- 5) Autorização para a venda de imóvel próprio (matrícula nº 15521) da cooperativa.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

- 1) Reforma ampla e geral e, consolidação do estatuto social, bem como ampliação da área de ação da cooperativa.
- 2) Atualização do Regulamento Eleitoral.
- 3) Atualização do Regulamento de Eleição de Delegados.
- 4) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Concórdia/SC, 03 de março de 2022.

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.sicoob.com.br/web/sicoobcrediauc/demonstracoes-financeiras> em 24-02-2022.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15 horas do dia 10-03-2022.