

ASSEMBLEIA GERAL 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 EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se na Associação Cultural, Esportiva e Recreativa Copérnia/Crediauc – ACERCC, situada à Rodovia SC 283, Distrito Santo Antônio, s/nº, município de Concórdia/SC, no dia 7 de outubro de 2025, 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

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:
 - a) Artigo 3º – inclusão de novo parágrafo;
 - b) Artigo 9º, inciso II – alteração na redação;
 - c) Artigo 13, § único – alteração na redação;
 - d) Artigo 17, “caput” – alteração na redação;
 - e) Artigo 19, “caput” – alteração na redação;
 - f) Artigo 21 – alteração na redação;
 - g) Artigo 30 – inclusão de 3 (três) novos parágrafos;
 - h) Artigo 36, inciso IV – correção na redação;
 - i) Artigo 46, inciso IV – correção na redação;
 - j) Artigo 47, inciso III – exclusão;
 - k) Artigo 48 – alteração na redação.
- 2) Deliberação sobre a aquisição de bem imóvel de uso próprio no município de Lindóia do Sul/SC.
- 3) Deliberação acerca de alçada ao Conselho de Administração sobre a aquisição, alienação, doação e/ou oneração de bens imóveis de uso próprio da cooperativa.
- 4) Aprovação do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social, bem como revogação do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados.
- 5) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

- 6) Fixação da remuneração dos membros do Conselho de Administração.
- 7) Fixação do valor global da remuneração da Diretoria Executiva.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Concórdia/SC, 26 de setembro de 2025.

Paulo Renato Camillo
Presidente

OBSERVAÇÃO: A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa tendo em vista a falta de acomodações.