

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OESTE
CATARINENSE

CNPJ Nº 78.825.023/0001-22

NIRE Nº 42.4.0001134.9

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Oeste Catarinense, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 39.280 (trinta e nove mil, duzentos e oitenta) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Comunitário Evangélico, localizado na Rua Olávo Bilac s/nº, Bairro Centro, no município de Palmitos/ SC, no dia 19 de abril de 2024, às 12h, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 13h, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 14h, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 2) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2023, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 3) Destinação das sobras apuradas.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2028.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 6) 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.
- 7) Autorização para aquisição, alienação ou oneração de bens imóveis de uso próprio da cooperativa.
- 8) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 9) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Palmitos, SC, 15 de março de 2024.

Lauri Inácio Slomski
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15h do dia 29/03/2024.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicooboestecredi>, a partir de 09/04/2024.