

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito Nossa Senhora Do Desterro – Sicoob Credisc, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 10.743 (dez mil, setecentos e quarenta e três) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Hotel Faial, localizado na Rua Felipe Schmidt nº 603, Terraço, Bairro Centro, no município de Florianópolis/SC, no dia 12 de abril de 2023, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2022;
  - 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 de Administração, com mandato até a AGO de 2027.
- 4) Fixação do valor global dos honorários dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 5) 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.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Florianópolis, SC, 03 de março de 2023.

Edson Fernandes Santos  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, serão publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisc/publicacoes-assembleares> a partir de 31-03-2023.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 16 horas do dia 20/03/2023.