

COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSA SENHORA DO DESTERRO – SICOOB
CREDISC

CNPJ Nº 03.419.786/0001-74

NIRE Nº 42400015841

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

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 12.908 (doze mil, novecentos e oito) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 26 de março de 2024, 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) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:
 - a) Artigo 23, inciso III – aumento no percentual de destinação ao Fundo de Estabilidade Financeira (FEF);
 - b) Artigo 43 – alteração na composição da Diretoria Executiva;
 - c) Artigo 45, § 3º - correção na referência a outro artigo;
 - d) Artigo 46 – inclusão de inciso sobre as atribuições do diretor de riscos e compliance;
 - e) Artigo 50 - correção na referência a outro artigo;
 - f) Artigo 58 – exclusão.

- 2) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Credisc, situada à Rua Anita Garibaldi nº 77, Bairro Centro, no município de Florianópolis/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisc/sicoob-credisc>.

gov.br
Documento assinado digitalmente
EDSON FERNANDES SANTOS
Data: 12/03/2024 12:26:14-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Florianópolis, SC, 12 de março de 2024.

Edson Fernandes Santos
Presidente