

COOPERATIVA DE CRÉDITO NOSSA SENHORA DO DESTERRO – SICOOB  
CREDISC  
CNPJ Nº 03.419.786/0001-74 NIRE Nº 42400015841

## 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 11.902 (onze mil, novecentos e dois) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Auditório Park Tecnológico ALFA - SEBRAE, localizado na Rodovia SC 401, Km 1, Bairro João Paulo, no município de Florianópolis/SC, no dia 10 de abril 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) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-23, 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.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2026.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Criação de Fundo para atendimento aos impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/202, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Florianópolis, SC, 09 de fevereiro de 2024.

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 do site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisc/demonstracoes-financeiras> a partir de 28/03/2024.

- 3) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 16 horas do dia 08/03/2024.