

COOPERATIVA DE CRÉDITO MAXI ALFA DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS -
SICOOB MAXICRÉDITO

CNPJ Nº 78.825.270/0001-29 NIRE Nº 424.000.1133-1

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Maxi Alfa de Livre Admissão de Associados - Sicoob MaxiCrédito, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 372 (trezentos e setenta e dois) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se na Associação Atlética e Recreativa Alfa – AARA, localizada à Linha Monte Alegre, s/nº, Bairro Interior, no município de Chapecó/SC, no dia 22 de março de 2024, às 07 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 08 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 09 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Aprovação da Política Interna de Remuneração dos Administradores.
- 2) 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 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 2028.
- 5) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Atualização do Regulamento do Fundo de Estabilidade Financeira – FEF.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo a composição da Diretoria Executiva, bem como os seguintes artigos:
 - a) Artigo 46 – alteração da nomenclatura dos cargos, bem como no número de diretores executivos;
 - b) Artigo 48 – alteração na redação;
 - c) Artigo 50 – alteração na redação;

- d) Inclusão de novo artigo, como artigo 51, com as atribuições do Diretor Comercial;
- e) Artigo 51 – alteração na redação sobre as atribuições do Diretor Financeiro e Administrativo;
- f) Artigo 52 – alteração na redação sobre as atribuições do Diretor de Operações (Diretor de Negócios);
- g) Artigo 53 – alteração na redação sobre as atribuições do Diretor de Gente, Gestão e Governança (Diretor de Riscos, Controles e Compliance);
- h) Artigo 55 – inclusão de novo artigo, sobre a competência dos Diretores Executivos;
- i) Artigo 62 – exclusão;
- j) Renumeração dos artigos, em razão da inclusão de 2 (dois) novos artigos (artigo 51 e artigo 55), bem como adequação na numeração quando da referência a outros artigos.

Chapecó, SC, 11 de março de 2024.

Ivair Luiz Filippi Chiella
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 estão disponíveis na sede da cooperativa e, no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobmaxicredito/publicacoes> a partir do dia 12-03-2024.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficou aberta, na sede da cooperativa, até às 17 horas do dia 21-02-2024.

Edital AGOE MAXICRÉDITO pdf

Código do documento ab861e30-9d3f-49e3-ac43-6a974887b5c2



Assinaturas



Ivair Luiz Filippi Chiella
chiella@maxicredito.coop.br
Assinou

Ivair Luiz Filippi Chiella

Eventos do documento

11 Mar 2024, 13:06:52

Documento ab861e30-9d3f-49e3-ac43-6a974887b5c2 **criado** por PATRICIA SIEMER (d12fb0db-fcf6-403a-b760-34c4753e9a78). Email: patricia.siemer@maxicredito.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-11T13:06:52-03:00

11 Mar 2024, 13:08:04

Assinaturas **iniciadas** por PATRICIA SIEMER (d12fb0db-fcf6-403a-b760-34c4753e9a78). Email: patricia.siemer@maxicredito.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-11T13:08:04-03:00

11 Mar 2024, 13:24:37

IVAIR LUIZ FILIPPI CHIELLA **Assinou** - Email: chiella@maxicredito.coop.br - IP: 177.10.167.66 (entrenanet-177-10-167-66.enn.net.br porta: 20946) - **Geolocalização: -27.081215 -52.6212629** - Documento de identificação informado: 543.388.249-72 - DATE_ATOM: 2024-03-11T13:24:37-03:00

Hash do documento original

(SHA256):e009b03156ea47348dc9b3b259c7430e1b8746d4358ed7662dcde1c5303eb295

(SHA512):e833822c4f9fde26f66c137885eda3bbfe17822af0e07081ebееeb19f80867ab26b01cac5771d8bb1e09555dacf8148a49984c3632b2ee56716e281f7c7567f5

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign