

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS ITAIPU –
SICOOB CREDITAIPU

CNPJ Nº 81.014.060/0001-65 / NIRE Nº 42400011632

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Itaipu – SICOOB CREDITAIPU, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 180 (cento e oitenta), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Pavilhão Multiuso Itaipu Rural Show, localizado na Rodovia BR 282, KM 580, Bairro Distrito Industrial Oeste, no município de Pinhalzinho/SC, no dia 19 de abril de 2023, às 08 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 09 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 10 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, 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) Balanço do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras 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 da cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.
- 5) Ratificação de decisão do Conselho de Administração acerca de reembolso de despesas dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 6) Ratificação de decisão do Conselho de Administração sobre a concessão de ajuda de custo aos delegados.
- 7) Ratificação de decisão do Conselho de Administração envolvendo a aquisição de bem imóvel de uso próprio da Cooperativa.

Pinhalzinho, SC, 06 de abril de 2023.

Carlos Alberto Utzig
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não será realizada na sede social da Cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.

- 2) As inscrições de chapas e candidaturas para a eleição do Conselho Fiscal permaneceram abertas na Cooperativa até às 15h 30min do dia 03/03/2023, sendo que candidatura para o Conselho Fiscal deverá ser efetuada conforme nova composição, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditaipu/demonstracoes-financeiras>, desde 30-03-2023.