

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 179 (cento e setenta e nove), 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 582, Distrito Industrial Oeste, no município de Pinhalzinho/SC, no dia 28 de março de 2025, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, 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 31/12/2024, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Autorização para aquisição, alienação, doação e/ou oneração de bens imóveis de uso próprio
- 4) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 6) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Pinhalzinho, SC, 18 de março de 2025.

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 demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e serão publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditaipu/sicoob-creditaipu>, no dia 18/03/2025.