

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, Distrito Industrial Oeste, município de Pinhalzinho/SC, no dia 31 de março de 2022, às 7 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 8 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 9 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 31-12-21, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2021;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2026.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Ratificação de decisão do Conselho de Administração sobre a concessão de Plano de Previdência Privada ao Presidente.
- 7) Ratificação de decisão do Conselho de Administração sobre o valor global dos honorários da Diretoria Executiva.

Pinhalzinho, SC, 08 de março de 2022.

Carlos Alberto Utzig
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não será realizada na sede social da Cooperativa, tendo em vista que está em reforma na sua estrutura física.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15 horas do dia 11-03-2022.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão publicadas no endereço eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditaipu/publicacoes-assembleares> em 18-03-2022.