

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE
DO RIO DO PEIXE – SICOOB CREDIRIO SC

CNPJ Nº 78.865.995/0001-40

NIRE Nº 424.0001135-7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Rio do Peixe – SICOOB CREDIRIO/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 32.198 (trinta e dois mil, cento e noventa e oito), em condições de votar para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Pavilhão Frei Bruno ao lado da Catedral Santa Terezinha, situado na rua Getúlio Vargas, s/nº, Bairro Centro, no município de Joaçaba/SC, no dia 22 de março 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;
 - 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 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 das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Joaçaba, SC, 11 de março de 2024.

Altair Antônio Fabro
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/sicoobcredirio> desde o dia 11-03-2024.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 17 horas do dia 15-03-2024.