

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ – SICCOOB ALTO VALE

CNPJ Nº 80.959.612/0001-45 NIRE Nº 424.0001157.8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA


EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Alto Vale do Itajaí – SICCOOB ALTO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 70 (setenta), para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Jardim América Casa de Eventos, situada à Alameda Bela Aliança nº 578, Bairro Jardim América, no município de Rio do Sul/SC, no dia 18 de março de 2021, 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 31-12-20, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - 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 2025.
- 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) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio do Sul, SC, 11 de fevereiro de 2021.



Pedro Locks
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 estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaltovale/demonstracoes-financeiras> a partir do dia 08-03-2021.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 17 horas do dia 26-02-2021.