

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ – SICOOB ALTO
VALE

CNPJ Nº 80.959.612/0001-45 NIRE Nº 424.0001157.8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

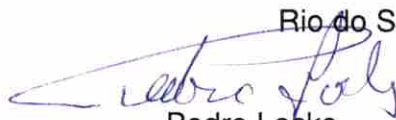
O Presidente da Cooperativa de Crédito Alto Vale do Itajaí – SICOOB ALTO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 90 (noventa), para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Auditório da Unidade Administrativa do Sicoob Alto Vale, situado na Estrada Boa Esperança nº 260, Bairro Progresso, no município de Rio do Sul/SC, no dia 10 de abril de 2025, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19 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 31/12/2024, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - 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 2029.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2028.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

9) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio do Sul, SC, 31 de março de 2025.



Pedro Locks
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo e demais documentos que serão submetidos a deliberação estarão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaltovale> a partir do dia 31/03/2025.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal esteve aberta, na sede da cooperativa, até às 17h do dia 17/02/2025, conforme calendário eleitoral.