

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

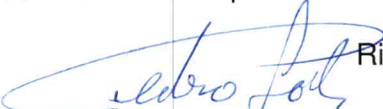
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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 Jardim América Casa de Eventos, situado na Alameda Bela Aliança, nº 578, Bairro Jardim América, no município de Rio do Sul/SC, no dia 11 de abril de 2024, 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 31-12-23, 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) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio do Sul, SC, 28 de março de 2024.


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 28-03-2024.

