

# COOPERATIVA DE CRÉDITO LITORÂNEA

CNPJ Nº 85.291.086/0001-01 NIRE Nº 42400012094

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Litorânea, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 63.687 (sessenta e três mil, seiscentos e oitenta e sete) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Pavilhão de Eventos do Campo Demonstrativo Cooperja - CDC, situado na Rodovia Municipal Deoclides Recco s/nº, Bairro Picadão, no município de Jacinto Machado/SC, no dia 19 de abril de 2024, às 17h 30min em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h 30min em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados; ou às 19h 30min em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados presentes, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

### ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2023, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2023;
  - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Autorização para aquisição, alienação, doação ou oneração de bens móveis e imóveis de uso próprio ou de não uso próprio da cooperativa.
- 4) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Jacinto Machado, SC, 26 de março de 2024.

Wolni José Walter  
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 endereço eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredija> a partir de 09/04/2024.