

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 48.903 (quarenta e oito mil, novecentos e três) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se no Pavilhão de Eventos do Campo Demonstrativo COOPERJA - CDC, situado à Rodovia Municipal Deoclides Recco s/nº, Bairro Picadão, no município de Jacinto Machado/SC, no dia 22 de abril de 2022, 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 31-12-2021, compreendendo:
  - a) Relatório de gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2021;
  - 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) Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2026.

Jacinto Machado/SC, 25 de janeiro de 2022.

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 no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredija/informes-legais> a partir de 08 de abril de 2022.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta até às 15h do dia 04-02-2022 na sede da Cooperativa.