

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALTO VALE DO ITAJAÍ – SICOOB ALTO VALE

CNPJ Nº 80.959.612/0001-45 NIRE Nº 42400011578

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) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Auditório da Unidade Administrativa do Sicoob Alto Vale, localizado na Rua Estrada Boa Esperança nº 260, Bairro Progresso, no município de Rio do Sul/ SC, no dia 08 de abril de 2026, 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 31/12/2025, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2025;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do montante global da remuneração dos membros do Conselho de Administração, bem como do valor dos honorários dos membros do Conselho Fiscal.
- 4) Fixação do montante global da remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Atualização do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Rio do Sul, SC, 27 de março de 2026.

Pedro Locks
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobaltovale>, a partir de 27/03/2026.