

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE EMPRESÁRIOS – SICOOB/TRANSCREDI

CNPJ Nº 04.247.370/0001-89 NIRE Nº 42400016855

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cooperativa de Crédito de Empresários – Sicoob/Transcredi, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 33.316 (trinta e três mil, trezentos e dezesseis) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Parque de Exposições, localizado na Rua Victor Sopelsa nº 842, Bairro Parque de Exposições, no município de Concórdia/SC, no dia 12 de março de 2025, às 17h, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h, 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 31/12/2024, 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) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Concórdia, SC, 27 de fevereiro de 2025.

Ana Rauber Balsan
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 endereço eletrônico www.sicoobtranscredi.com.br, a partir de 28/02/2025.