

Caçador/SC, 28 de fevereiro de 2023.

**Carta Circular Nº: 0002/2023**

Aos Associados(as) da Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais – SICOOB Vale dos Pinhais

**ASSUNTO:** Divulgação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária do SICOOB Vale dos Pinhais.

Abaixo Edital da AGO:

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DOS PINHAIS – SICOOB VALE DOS  
PINHAIS  
CNPJ 86.791.837/0001-11  
NIRE 42400012426

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale dos Pinhais – SICOOB VALE DOS PINHAIS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 12.955 (doze mil, novecentos e cinquenta e cinco) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a ser realizada no dia 31 de março de 2023, 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 dos associados mais um; ou às 19h 30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-22, compreendendo:

- a) Relatório da gestão;
- b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2022;
- c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
- d) Parecer do Conselho Fiscal;
- e) Relatório de auditoria independente.

2) Destinação das sobras apuradas.

3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até AGO 2025.

4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.

5) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** e, será transmitida diretamente do Salão Paroquial da Igreja do Cristo Redentor, localizada na Rua Moacir Sampaio, s/n, Berger, no município de Caçador/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site [www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais)

Caçador, SC, 28 de fevereiro de 2023.

Egídio Ceccatto  
Presidente

**ASSOCIADO(A) ESPERAMOS VOCÊ, PARTICIPE!**

Atenciosamente,

Cooperativa de Crédito Do Vale dos Pinhais – SICOOB Vale dos Pinhais