

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 14.964 (quatorze mil e novecentos e sessenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a ser realizada no dia 19 de abril de 2024, às 17h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18h, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19h, 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 31/12/2023, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** e, será transmitida diretamente do Clube 29, localizado na Avenida Comendador Selvino Caramori nº 265, Bairro Berger, no município de Caçador/SC, pelo canal do YouTube do Sicoob Vale dos Pinhais (<https://www.youtube.com/@sicoobvaledospinhais1385>) e, também 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 sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais.

Caçador, SC, 05 de abril de 2024.

Egídio Ceccatto
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 foram publicadas no endereço eletrônico www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais no dia 28/03/2024.