

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

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 10.400 (dez mil e quatrocentos) em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a ser realizada em 18 de março de 2022, às 17 horas e 30 minutos, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 18 horas e 30 minutos, em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 19 horas e 30 minutos, 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 31-12-21, compreendendo:
 - a) Relatório da 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) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL** e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Vale dos Pinhais, localizada na Rua Carlos Sperança nº 100, Centro, 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 sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobvaledospinhais

Caçador, SC, 19 de janeiro de 2022.

Egídio Ceccatto
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/sicoobvaledospinhais> em 23/02/2022.