

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados - Sicoob Credicarú SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus delegados, que nesta data são em número de 106 (cento e seis) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se no Clube Recreativo e Literário 25 de Julho, situado na Rua Anacleto da Silva Ortiz s/nº, Bairro Centro, no município de São José do Cerrito/SC, no dia 26 de abril de 2022, às 17h 30min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 18h 30 min, em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 19h 30min, em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-21, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2021;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:
 - a) Artigo 1º, inciso III - alteração na redação, em cumprimento ao disposto no item 2 do Ofício 1436/2022-BCB/Deorf/GTPAL, de 24-01-2022;
 - b) Artigo 45 – alteração na redação;
 - c) Artigo 71 – alteração na redação do “caput” e do § 1º;
 - d) Artigo 73 – alteração na redação;
 - e) Artigos 76 à 78 – alteração nas redações.
- 2) Outros assuntos de interesse do quadro social.

São José do Cerrito/SC, 11 de abril de 2022.

Carlos José Ramos
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 divulgadas no endereço eletrônico
<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicaru/demonstracoes-financeiras> em 30-03-2022.