

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO
CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88
NIRE Nº 42400013317

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 30 em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 25 de fevereiro de 2021, às 15h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 16h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 17h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2020, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
 - 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 de Administração, com mandato até a AGO de 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) 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 DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Crediplanalto SC/RS, situada na Rua Nereu Ramos nº 2549, Bairro Centro, no município de Papanduva/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediplanalto>.

Papanduva, SC, 04 de fevereiro de 2021.

Izeo Pitt
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e, no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediplanalto> a partir de 12/02/2021.

- 2) O processo eleitoral está disposto no Regulamento Eleitoral para os cargos do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Sicoob Crediplanalto SC/RS, aprovado na AGE de 28-8-20.