

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

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88 NIRE Nº 424.0001331-7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

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 29 (vinte e nove) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 26 de março de 2024, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19 horas, 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 31-12-2023, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras 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 a AGO de 2026.
- 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) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, e de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede da cooperativa, situada na Rua Nereu Ramos nº 2.549, Bairro Centro, no município de Papanduva/SC, por meio do aplicativo **Microsoft Teams**, disponível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site da cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediplanalto>.

Papanduva, SC, 16 de março de 2024.

Izeo Pitt
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 15 horas do dia 22/03/2024.
- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcrediplanalto> desde o dia 04/03/2024.