

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NOVOS
CAMPOS – SICOOB NOVOS CAMPOS

CNPJ Nº 78.862.083/0001-15

NIRE Nº 42.400.011.314

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Novos Campos – SICOOB NOVOS CAMPOS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 18.482 (dezoito mil e quatrocentos e oitenta e dois) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se nas dependências do Salão Paroquial de Brunópolis, Rua Joaquim Rosa s/nº, Bairro Centro, no município de Brunópolis/SC, no dia 22 de março de 2024, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Criação do Fundo de Expansão.
- 2) Reforma e consolidação do estatuto social da cooperativa, envolvendo os seguintes artigos:
 - a) Artigo 1º, inciso III - ampliação da área de ação;
 - b) Artigo 23 – alteração nos percentuais de destinação do FATES e FEF e, inclusão de 2 (dois) incisos, sendo um deles sobre o Fundo de Investimento Social e, o outro sobre o Fundo de Expansão;
 - c) Artigo 46, inciso III – inclusão de alínea sobre competência do Diretor Administrativo;
 - d) Artigo 23, inciso IV – exclusão da alínea “h”;
 - e) Artigos 55 e 56 – exclusão, em cumprimento ao disposto no Ofício 17.503/2023-BCB/Deorf/GTPAL, de 14/7/23;
 - f) Artigo 57 – alteração na redação.
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Campos Novos, SC, 11 de março de 2024.

Otávio Henrique Almeida Tessaro
Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

OBSERVAÇÃO: A Assembleia não será realizada na sede social da Cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.