

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

CNPJ Nº 78.862.083/0001-15 NIRE Nº 42.400.011.314

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Campos Novos – SICOOB CAMPOS NOVOS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 17.646 (dezesete mil, seiscentos e quarenta e seis) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Paroquial da Paróquia São João Batista, situada à Praça Lauro Müller nº 201, no Bairro Centro, município de Campos Novos/SC, no dia 24 de março de 2023, às 18 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 20 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2022, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4) Autorização para contrair financiamentos bancários e interbancários que visem o atendimento aos associados junto às instituições financeiras nacionais e internacionais, bem como alienar bens para garantia dos créditos assumidos.
- 5) Autorização para venda e aquisição de bens móveis e imóveis, bem como contrair financiamentos, dando como garantia bens móveis e imóveis, quando necessário.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Campos Novos, SC, 13 de março de 2023.


Otávio Henrique Almeida Tessaro
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não será realizada na sede social 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 publicadas no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcamposnovos/demonstracoes-financeiras> no dia 08-03-2023.