

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO MEIO
OESTE CATARINENSE - SICOOB CREDIMOC SC

CNPJ Nº 80.959.638/0001-93 NIRE Nº 4240001156-0

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Livre Admissão de Associados do Meio Oeste Catarinense – Sicoob Credimoc SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 20.153 (vinte mil, cento e cinquenta e três) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na sua Sede Social e Campestre, localizada à Linha São Sebastião, BR 282, Km 496, interior do município de Xanxerê/SC, no dia 08 de março de 2024, às 14h 15min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 15h 15min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 16h 15min, 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 31-12-2023, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4) Aprovação da política de remuneração dos ocupantes na Diretoria Executiva, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Xanxerê, SC, 26 de fevereiro de 2024.

Ivalino Martarello
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 estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredimoc/demonstracoes-financeiras> a partir de 27/02/2024.