

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SUL
CATARINENSE – SICOOB CREDISULCA SC

CNPJ Nº 81.367.880/0001-30 NIRE Nº 42400011713

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sul Catarinense – SICOOB CREDISULCA SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 130 (cento e trinta) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a realizar-se no Centro de Eventos Professora Iria Angeloni Carlessi, localizado na Rua Raul Manfredini nº 97, Bairro Cidade Alta, no município de Turvo/SC, no dia 07 de março de 2025, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19h 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 31/12/2024, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 4) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Turvo, SC, 21 de fevereiro de 2025.

Romanim Dagostin
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 estão disponíveis na sede da cooperativa e serão publicadas no endereço eletrônico
<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredisulca/demonstracoes-financeiras> no dia 24/02/2025.