

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE
DO CANOINHAS – SICOOB CREDICANOINHAS/SC

CNPJ Nº 78.834.975/0001-02 NIRE Nº 42400011292

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Vale do Canoinhas – SICOOB CREDICANOINHAS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 154 (cento e cinquenta e quatro) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Auditório da Sede, situado na Rua Álvaro Soares Machado nº 456, Bairro Tricolin, no município de Canoinhas/SC, no dia 24 de março de 2023, 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 31-12-2022, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas 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 2025.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) 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.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Canoinhas, SC, 28 de fevereiro de 2023.

Francisco Greselle
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal deverá ser efetuada conforme nova composição, nos termos do artigo 6º da Lei

Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22 e, ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 17 horas do dia 16/03/2023.

- 2) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgados a partir de 03-03-2023, no endereço <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredicanoinhas/demonstracoes-financeiras>