

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO VALE  
DO CANOINHAS – SICCOB 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 – SICCOB 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 465, Bairro Tricolin, no município de Canoinhas/SC, no dia 21 de março de 2024, às 16 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 18 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 31-12-2023, 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) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 3) Destinação das sobras apuradas.
- 4) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 5) 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 2024.

Francisco Greselle  
Presidente

**OBSERVAÇÃO:** As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e, serão publicadas no endereço eletrônico <https://www.siccoob.com.br/web/siccoobcredicanoinhas/demonstracoes-financeiras> em 01/03/2024.