



1


**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
 Publicado Jornal do Médio Vale – Ed. 2170 e edição digital Diário Catarinense Ano 01 nº 82 ambos de 31/01/2020. Carta Circular 001 enviado a todos cooperados pelo correio. Afixado em locais de maior circulação dos cooperados (PA'S). Site, Facebook, SMS aos cooperados, e Whatsapp e pessoalmente.

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale Europeu – SICOOB Euro Vale, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 11.367, em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão de Eventos da Paróquia Santa Terezinha, situado à Rua Germano Brandes Sênior nº 397, Bairro Centro, Timbó/SC, no dia 14 de março de 2020, às 17h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18h 30min, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19h 30min, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:


**ORDEM DO DIA**

**SICOOB**  
Euro Vale


2



1. Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2019, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2019;
  - c) Demonstração das sobras apuradas;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
2. Destinação das sobras apuradas.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até 2024.
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até 2022.
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
6. Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.



3




7. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Timbó, SC, 30 de janeiro de 2020.

Alfeu Antonio Mengarda  
Presidente


**OBSERVAÇÕES:**

- 1) – 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 <http://www.sicoobsc.com.br/eurovale/sicoob-sc/demonstrativos-financeiros/ano-2019/> a partir do dia 24/02/2020.
- 3) – A inscrição de chapas para os Conselhos de Administração e Fiscal estará disponível, na sede da cooperativa, até as 17 horas do dia 20/02/2020.



4

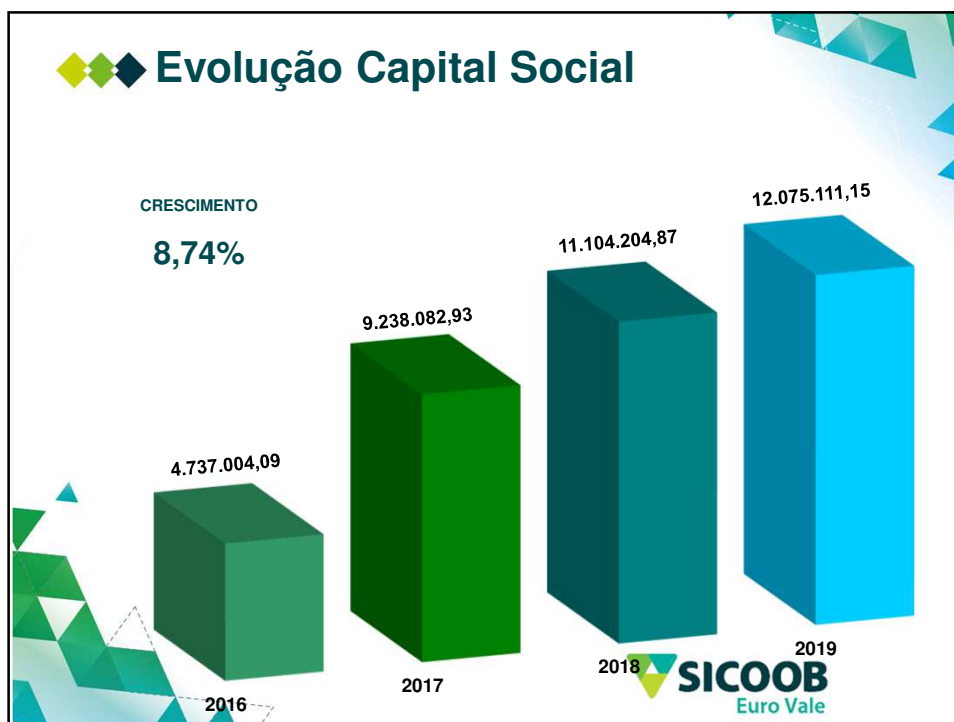
# 1 - Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2019;



5



6



7



8



9



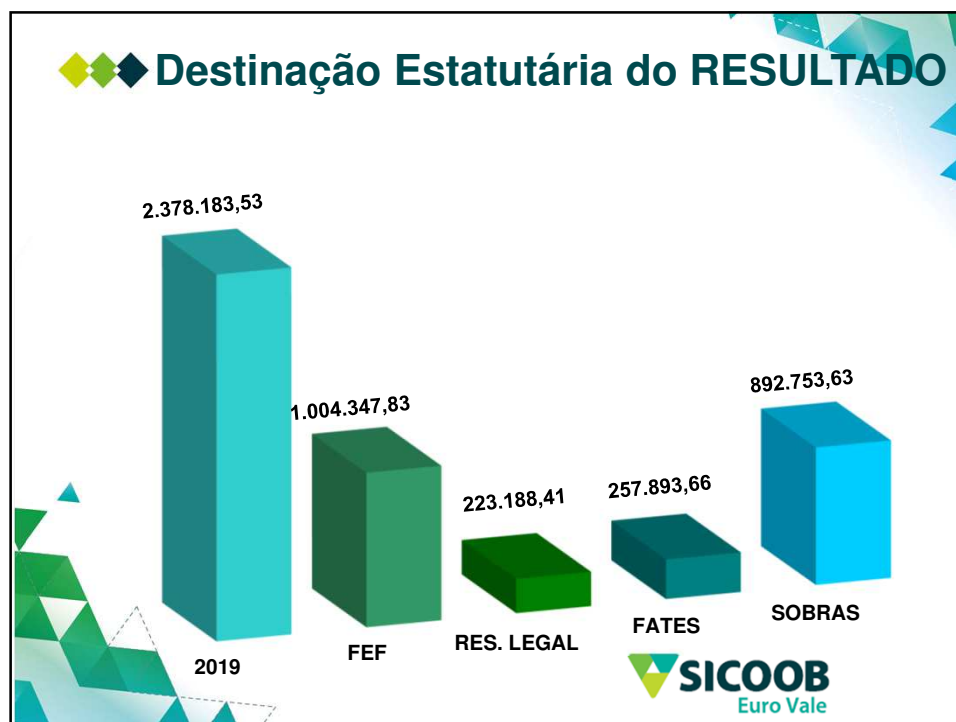
10



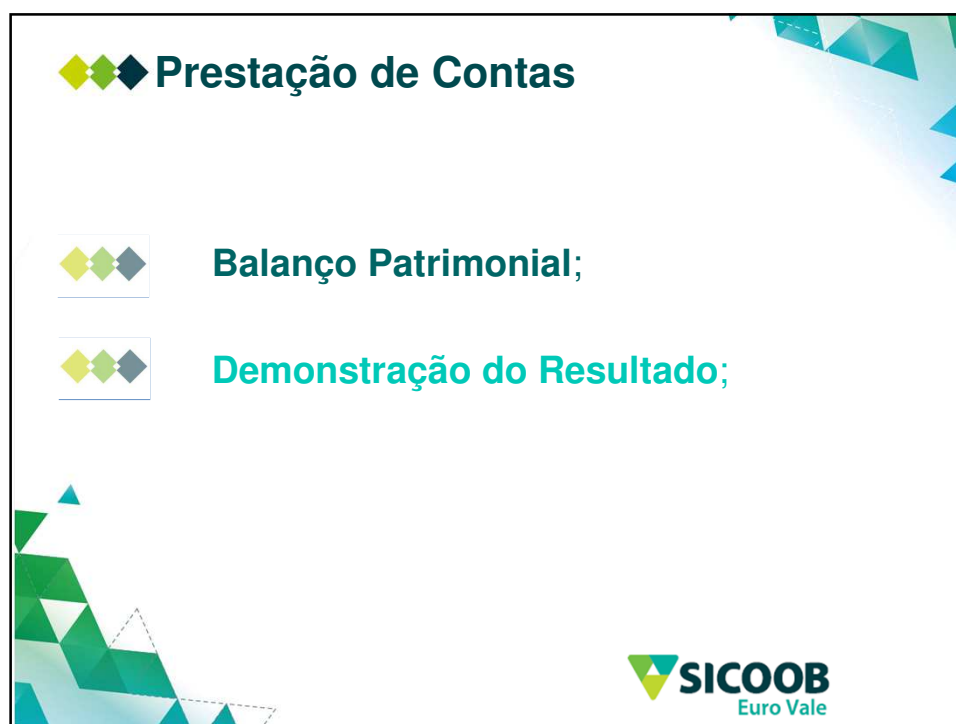
11



12



13



14

**PARECER**

**Conselho Fiscal;**

**Relatório de auditoria independente;**

**SICOOB**  
Euro Vale

15

**Proposta de Distribuição de Sobras**

Descrição	2018	2019
<b>SOBRAS A DISTRIBUIR</b>	<b>363.494,67</b>	<b>892.753,63</b>
Para o FEF	( 40 %) 145.397,87	( 40 %) 357.101,45
Para os <b>SÓCIOS em Cotas Corrente</b>	( 25 %) 90.873,67	( 25 %) 223.188,41
Para os <b>SÓCIOS em Cotas Capital</b>	( 35% ) 127.223,13	( 35% ) 312.463,77

Depósito a Prazo	35%
Operações de Crédito	35%
Depósitos A vistas	30%

**SICOOB**  
Euro Vale

16





**3 – Eleição dos  
componentes do  
Conselho de  
Administração com  
mandato até 2024**

---



17



**4 – Eleição dos  
componentes do  
Conselho Fiscal com  
mandato até 2022**

---



18



# 5 - Fixação de Honorários do Conselho de Administração e Fiscal

---



19



# 6 - Fixação de Honorários da Diretoria

---



20



# 7 – Outros assuntos de interesse do quadro social

---



**SICOOB**  
Euro Vale

21



**Gratos pela atenção!**

---



**SICOOB**  
Euro Vale

22