

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

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, localizado 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

- 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.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Alfeu Antonio Mengarda
Presidente

Timbó, SC, 30 de janeiro de 2020.

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.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 às 17 horas do dia 20/02/2020.