

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU – SICOOB EURO VALE

CNPJ Nº 82.133.182/0001-33 NIRE Nº 42.4.0001597-2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

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 14.581 (quatorze mil, quinhentos e oitenta e um), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 27 de abril de 2023, 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 31-12-2022, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 4) 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.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, e será transmitida diretamente da sede do Sicoob Euro Vale, situada na Rua Marechal Floriano Peixoto nº 13, Bairro Centro, no município de Timbó/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobeurovale/publicacoes-assembleares>.

Timbó, SC, 13 de abril de 2023.

Arli Zegatte
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e, foram publicadas no endereço eletrônico: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobeurovale/demonstracoes-financeiras/> em 30-03-2023.