

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO VALE - SICOOB
CREDIVALE/SC

CNPJ Nº 86.829.827/0001-28

NIRE Nº 42400012434

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

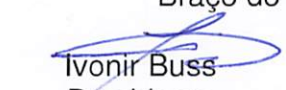
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Vale – SICOOB CREDIVALE/SC, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de **46.436** (quarenta e seis mil, quatrocentos e trinta e seis), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Salão Paroquial Nosso Senhor do Bom Fim, localizado na Praça Padre Roer, nº 240, Bairro Centro, no município de Braço do Norte/SC, no dia 22 de março de 2024, 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) Criação de Reserva para atendimento aos impactos da Resolução CMN/BACEN nº 4.966/2021, bem como aprovação do respectivo regulamento.
- 2) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-23, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras ou das perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 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) Atualização do Regulamento do Fundo de Estabilidade Financeira (FEF).
- 7) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

Braço do Norte, SC, 11 de março de 2024.


Ivonir Buss
Presidente

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 estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredivalesc/demonstracoes-financeiras> a partir de 12/03/2024.

