

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 42.441 (quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e um), em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Comunitário São Francisco Xavier de Pinheiral, localizado na Rodovia BRN 424, Comunidade Pinheiral, no município de Braço do Norte/SC, no dia 17 de março de 2023, às 18 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 19 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 20 horas, 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 31-12-22, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2022;
 - c) Demonstração das sobras ou das perdas 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 AGO 2027.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até AGO 2025.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 6) 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.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Braço do Norte, SC, 22 de fevereiro de 2023.


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> a partir de 07/03/2023.
- 3) A inscrição de chapas para o Conselho Fiscal deverá ser efetuada conforme nova composição, nos termos do artigo 6º da Lei Complementar nº 196/22 que alterou a Lei nº 130/09, bem como artigo 17, § único da Resolução CMN/BACEN nº 5.051/22 e, ficará aberta, na sede da cooperativa, até as 15 horas do dia 07/03/2023.

