

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ N.º 02.466.552/0001-15 - NIRE 41400011739

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que são em número de 100 (cem), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se no dia 21/03/2025 às 17h30 (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 19h 30 (dezenove horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com o mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço patrimonial;
 - c) parecer do Conselho Fiscal;
 - d) relatório da auditoria externa;
 - e) demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração da Cooperativa;
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal da Cooperativa;
7. Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Centro de Eventos Rios – Chácara Rios, localizada na PR – 483, Km 2, Francisco Beltrão - Paraná, CEP: 85.601-195, local fora de sua sede em face de ausência de espaço para recepcionar os delegados, e, por meio da plataforma ZOOM no link: <https://sicoobcentralunicoob.zoom.us/j/83286851553>.

A votação será realizada pelo App Sicoob, no menu Sicoob Moob >> votação, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados.

Francisco Beltrão - Paraná, 06 de março de 2025.

joca@sicoob.com.br

Assinado

D4Sign

JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente do Conselho de Administração

Cooperativa de Crédito Sicoob Vale Sul
CNPJ: 02.466.552/0023-20
Rua Urubici, 107 - Centro - Francisco Beltrão - PR - CEP 85601-000
Telefone: (46) 3055-9800 | www.sicoob.com.br/web/sicoobvalesul/sicoob-vale-sul