

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL – SICOOB SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que são em número de 55 (cinquenta e cinco), para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** a realizar-se no dia **16/03/2024**, no Hotel - NH Curitiba The Five, na Rua Nunes Machado, 68 - Centro, Curitiba – PR, fora de sua sede que não comporta todos os delegados, às 08h (oito horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; ou às 09h (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou em terceira e última convocação, às 10h (dez horas), com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço do exercício;
 - c) relatório da auditoria externa;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento de fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;
4. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento de metas dos membros da Diretoria Executiva;
5. Apresentação do planejamento das atividades da Cooperativa;
6. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.
7. Eleição do novo Conselho de Fiscal;

Obs: O prazo final para registro de chapas para concorrer às eleições do Conselho Fiscal será até as 17h (dezesete horas) do dia 28 de fevereiro de 2024, na sede da cooperativa Sicoob Sul – Rua. Benjamin Lins, 610 – Batel, Curitiba. Para o registro das chapas deverão ser observadas as normas contidas no regulamento eleitoral, à disposição dos associados na sede da Cooperativa e no site. Caso ocorra empate entre as chapas concorrentes será eleita a chapa cuja somatória do tempo de associação dos componentes seja maior. Persistindo o empate, será eleita a chapa cuja somatória das idades dos componentes seja maior. Persistindo o empate, a data da nova eleição será em 01/04/2024, às 10h (dez horas).

Os documentos relativos à Assembleia Geral serão enviados aos Delegados via e-mail e estarão disponíveis no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsul/documentos>

Curitiba, 14 de fevereiro de 2024.


Carlos Alberto Pimentel Gonçalves
Presidente do Conselho de Administração