

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS DESPACHANTES DE TRÂNSITO DE SANTA CATARINA E RIO GRANDE DO SUL – SICOOB CREDITRAN
CNPJ Nº 04.715.685/0001-03 NIRE Nº 424.00.01.739-8

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina e Rio Grande do Sul – SICOOB CREDITRAN no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 23 (vinte e três) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 27 de abril de 2024, às 07 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 08 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 09 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) 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;
 - 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) Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade e, de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL** e, será transmitida diretamente da sede da cooperativa, no Edifício Antônio Sestrem, situado na Rua Santos Saraiva, nº 641, Bairro Estreito, no município de Florianópolis/SC, por meio do aplicativo **Microsoft Teams**, disponível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditran/publicacoes-assembleares>.

Florianópolis, SC, 12 de abril de 2024.

José Norival Velho
Presidente

OBSERVAÇÃO: As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgadas, em 03/04/2024, no site institucional: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditran/demonstracoes-financeiras>.