

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 17 de março de 2023, às 09 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 10 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 11 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 31-12-22, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço do exercício de 2022;
  - c) Demonstração das sobras;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até AGO 2025
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 5) 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.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede da cooperativa, situada na Rua Santos Saraiva nº 641, Bairro Estreito, no município de Florianópolis/SC e, também por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível 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/para-voce>.

Florianópolis, SC, 24 de fevereiro de 2023.

José Norival Velho  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e serão divulgadas, em 03-03-2023, no site institucional: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditran/para-voce>.
- 2) 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 16 horas do dia 07/03/2023.