

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO
CHAPECÓZINHO – SICOOB VALCREDI SUL

CNPJ Nº 02.090.126/0001-20 NIRE Nº 4240001414-3

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Vale do Chapecozinho – Sicoob Valcredi Sul, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 37 (trinta e sete) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se no Centro Comunitário da Igreja Matriz, situado na Praça 12 de Dezembro s/nº, Bairro Centro, no município de Passos Maia/SC, no dia 25 de abril de 2025, às 16 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 17 horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 18 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 31/12/24, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Preenchimento de dois cargos vagos do Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2027.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, com mandato até a AGO de 2027.
- 5) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 7) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

Passos Maia, SC, 20 de março de 2025.

Antonio Abilio Mantovani
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 site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobvalcredisu/demonstracoes-financeiras> a partir do dia 30/03/2025.
- 3) A inscrição das candidaturas às vagas do Conselho de Administração e, as chapas para o Conselho Fiscal, ficará aberta, na sede da cooperativa, do dia 01/04/2025 às 08 horas, até o dia 10/04/2025, às 16 horas.
- 4) Em caso de empate entre os concorrentes nas eleições das vagas do conselho de administração e conselho fiscal, a nova data de eleição será em 09/06/2025.