

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO
PLANALTO CATARINENSE – SICOOB CREDIPLANALTO SC/RS

CNPJ Nº 01.389.651/0001-88 NIRE Nº 4240001331-7

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Planalto Catarinense – Sicoob Crediplanalto SC/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 45 (quarenta e cinco) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 03 de abril de 2025, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 horas horas, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 19 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) Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até 2029.
- 4) Fixação do valor dos honorários, gratificações e cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.
- 6) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 7) Aprovação da Política Institucional de Remuneração do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL e será transmitida diretamente da Sede Administrativa da Cooperativa, situada na Rua Nereu Ramos, nº 2549, Centro, no município de Papanduva/SC, por meio do aplicativo Microsoft Teams, 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 www.crediplanalto.com.br.

Papanduva, SC, 21 de março de 2025.

Izeo Pitt
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional www.crediplanalto.com.br a partir do dia 24/03/2025.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração esteve aberta, na sede da cooperativa, até às 23h59 do dia 03/03/2025, conforme calendário eleitoral.