

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SÃO
MIGUEL DO OESTE – SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS
CNPJ Nº 81.607.046/0001-75 NIRE Nº 42400015981

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados São Miguel do Oeste – SICOOB SÃO MIGUEL SC/PR/RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 222 (duzentos e vinte e dois), em condições de votar, e convida os associados interessados em participar da Assembleia para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se na sua Sede Administrativa, localizada à Rua Almirante Barroso, 888, Bairro Centro, no município de São Miguel do Oeste/SC, no dia 05 de abril de 2025, às 07h 30min, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 8h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 9h 30min, 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 31/12/2024, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício de 2024;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - 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 a AGO de 2029.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações 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 de Remuneração dos Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 8) Aprovação da captação de recursos dos Municípios, de seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas.
- 9) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa, Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 10) Atualização do Regulamento Eleitoral.

São Miguel do Oeste, SC, 26 de março de 2025.

Edemar Franchetti
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo e demais documentos que serão submetidos a deliberação estão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobsaomiguel> desde o dia 14/03/2025.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 15 horas, do dia 31/03/2025.