

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE EUROPEU – SICOOB EURO VALE

CNPJ Nº 82.133.182/0001-33 NIRE Nº 42.4.0001597-2

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale Europeu – SICOOB EURO VALE, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 29 (vinte e nove) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 29 de abril de 2025, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 18 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) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
- 4) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 5) Aprovação da Política Institucional de Remuneração do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 6) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob, bem como as respectivas atualizações posteriores.
- 7) Outros assuntos de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL e será transmitida diretamente do Clube Ginástico Guairacás, localizado na Rua Germano Brandes Sênior, nº 950, Bairro Centro, no município de Timbó/SC, 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/sicoobeurovale/publicacoes-assembleares](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobeurovale/publicacoes-assembleares).

Timbó, SC, 16 de abril de 2025.

Arli Zegatte
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 estão disponíveis na sede da cooperativa e no site institucional <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobeurovale/demonstracoesfinanceiras> desde o dia 18/03/2025.