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

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** a realizar-se na sede da cooperativa, localizada à Rua Santos Saraiva nº 641, Bairro Centro, no município Florianópolis/SC, no dia 26 de abril de 2025, às 09 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 9h 30min, com presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 10 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 a AGO de 2029.
- 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 do Conselho Fiscal.
- 6) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Florianópolis, SC, 14 de abril de 2025.

José Norival Velho
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da cooperativa e foram divulgadas, desde o dia 10/04/2025, no site institucional: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcreditran/para-voce>.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração e Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, até às 16 horas, do dia 14/04/2025.