

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL
CNPJ N.º 02.466.552/0001-15 - NIRE 41400011739

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB VALE SUL, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que são em número de 75 (setenta e cinco), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se no dia 30/03/2023 às 17:30h (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados em condições de votar; às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos) em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados em condições de votar, ou às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com um mínimo de 10 (dez) delegados em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo:
 - a) relatório da Gestão;
 - b) balanço patrimonial;
 - c) parecer do Conselho Fiscal;
 - d) relatório da auditoria externa;
 - e) demonstrativo das sobras apuradas.
2. destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, do Comitê de Crédito e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma Geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob, com alteração da composição do Conselho Fiscal e proposta de alteração do número de delegados da Cooperativa.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** no auditório da Churrascaria Pampeana, localizada na Av. Antonio de Paiva Cantelmo, 501 - Centro, Francisco Beltrão - PR, fora de sua sede em face de ausência de espaço para recepcionar os delegados.

Francisco Beltrão, 15 de março de 2023.


JOÃO BACTISTA MANFROI
Presidente do Conselho de Administração