



COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-SERRANA DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB SUL-SERRANO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito Sul-Serrana do Espírito Santo – Sicoob Sul-Serrano**, CNPJ: **00.815.319/0001-75**, NIRE **32400011979**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data são em número de **150 (cento e cinquenta)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se presencialmente no CREVEN – CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA, Rua Antônio Camata, Nº 720, Bairro Santa Cruz, Venda Nova do Imigrante - ES, no dia **26 de abril de 2024**, em primeira convocação **às 17 horas**, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 18 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de delegados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 19 horas, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem sua ORDEM DO DIA:

1. Prestação das contas do exercício de 2023, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer da Auditoria Independente;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas e o estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

Venda Nova do Imigrante/ES, 12 de abril de 2024.

CLETO VENTURIM
Presidente do Conselho de Administração

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. Encontra-se disponível no site comunidadesicoob.com.br/ago3010: **a.** Comprovante de publicação do presente Edital; **b.** Prestação de contas contendo Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial do Exercício 2023, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer da Auditoria Independente, e o Parecer do Conselho Fiscal;
3. Além da publicação do presente Edital em jornal digital, o mesmo encontrar-se-á afixado no mural na sede da cooperativa, e divulgado através de comunicação específica a todos os delegados por meio de sms, whatsApps e/ou e-mail.