

COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJAÍ E LITORAL CATARINENSE - SICREDI
VALE LITORAL SC

CNPJ n.º10.348.181/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Litoral Catarinense - Sicredi Vale Litoral SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 36 (trinta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 23 de março de 2021, às 06:45 (seis horas e quarenta e cinco minutos) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 07:45 (sete horas e quarenta e cinco minutos) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 08:45 (oito horas e quarenta e cinco minutos) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua/Av. Terceira Avenida, n.º 503, Bairro Meia Praia, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020 compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes dos Conselhos Fiscal.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença para membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Atualização da Política de Conformidade e da Norma de Auditoria Interna.
6. Rerratificação da deliberação realizada no item “2. Destinação das sobras” da AGEO de 27/04/2020, referente aos percentuais dos critérios de destinação das sobras remanescentes.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Itapema, 12 de março de 2021.

Jose Domingos de Andrade
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato **digital**, cuja modalidade está amparada pelo art. 43-A da Lei 5764/71, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.
2. ***Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os delegados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real.
3. A Assembleia será gravada eletronicamente.

Este documento foi assinado digitalmente por Jose Domingos De Andrade.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 52F2-B735-B0AD-992B.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/52F2-B735-B0AD-992B> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 52F2-B735-B0AD-992B



Hash do Documento

0C53F411E172AD76D87931862A2E4B426E6D5418292FF9B0F81594DA9EAF2C6C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/11/2023 é(são) :

☒ Jose Domingos De Andrade (Signatário) - 066.359.209-78 em

15/03/2021 09:58 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

