



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

CNPJ n.º 10.348.181/0001-03

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

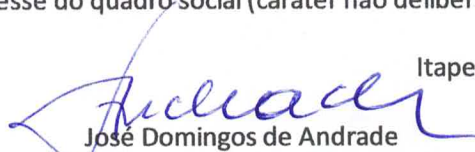
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
MODALIDADE PRESENCIAL

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 43 (quarenta e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 de abril de 2023, às 17 (Dezessete) horas e 30 (trinta) minutos, na Jardine Eventos, localizada na Rua 466, nº 1.000, Bairro Jardim Praia Mar, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (Dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (Dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

#### ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) demonstrativo das sobras ou perdas;
  - d) parecer da auditoria;
  - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
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. Homologação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários.
6. Homologação da Política de Sucessão de Administradores.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório):

Itapema – SC, 05 de abril de 2023.

  
José Domingos de Andrade  
Presidente

Classificação da informação: Uso Irrestrito



**OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As propostas de Norma de Remuneração dos membros Estatutários e Política de Sucessão de Administradores encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.