

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA

CNPJ Nº 05.861.932/0001-42 - NIRE Nº 42400018513

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA POR MEIO DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

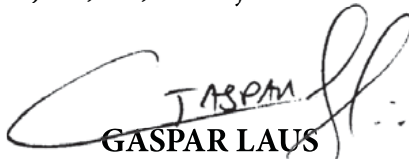
O Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Advogados de Santa Catarina, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 9.458 (nove mil quatrocentos e cinquenta e oito) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia 17 de março de 2021, às 17 horas, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 19 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31-12-2020, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanços do primeiro e segundo semestres do exercício de 2020;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - 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 2025.
- 4) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos conselhos de administração e fiscal.
- 5) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da diretoria executiva.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL e, será transmitida diretamente da sede do Sicoob Advocacia, situada à Avenida Marechal Castelo Branco nº 65, Torre 1, 9º andar – Edifício Kennedy Towers, Bairro Campinas, no município de São José/SC, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobsc.com.br/advocacia.

São José, SC, 13 de janeiro de 2021



GASPAR LAUS

Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico www.sicoobsc.com.br/advocacia/portal-datransparencia/portal/prestacao-de-contas/demonstracoes-financeiras/demonstracoescontabeis, a partir de 20/02/2021.
- 2) O prazo para inscrição de chapas ficará aberto, na sede da cooperativa, até às 17 horas do dia 04/02/2021.
- 3) Em caso de empate entre os concorrentes, será realizada nova eleição no primeiro dia útil posterior a primeira eleição às 19:00 horas.