

COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS ADVOGADOS DE SANTA CATARINA

CNPJ Nº 05.861.932/0001-42 NIRE Nº 42400018513

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

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 14.448 (quatorze mil, quatrocentos e quarenta e oito) em condições de votar, para reunirem-se em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**, a realizar-se no dia 20 de março de 2025, 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

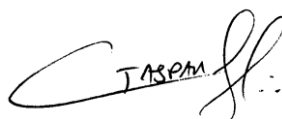
- 1) Prestação de contas do exercício encerrado em 31/12/2024, compreendendo: a) Relatório da gestão;
b) Balanço do exercício de 2024;
c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
d) Parecer do Conselho Fiscal;
e) Relatório de auditoria independente.
- 2) Destinação das sobras apuradas.
- 3) Retificação do disposto no item 2 da ata da AGO de 22/02/2024, que trata da destinação das sobras apuradas do exercício de 2023.
- 4) Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até 2029.
- 5) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal com mandato até 2028.
- 6) Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 7) Retificação do disposto no item 3 da ata da AGO de 22/02/2024, que trata da fixação dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal.
- 8) Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores, bem como fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.
- 9) Ratificação das Políticas Institucionais de Governança Corporativa e de Controles Internos e Conformidade, bem como as respectivas atualizações posteriores.

10) Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores, bem como as respectivas atualizações posteriores.

#PÚBLICO#

A Assembleia Geral ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL e será transmitida diretamente do Auditório Walter Osli Koerich, localizado nas dependências do K-Platz Hotel, situado à Avenida Cruz e Souza nº 25, 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 <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobadvocacia/publicacoes-assembleares>.

São José, SC, 08 de janeiro de 2025.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GASPAR LAUS', with a stylized flourish at the end.

Gaspar Laus
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) A inscrição de chapas para o Conselho de Administração e para o Conselho Fiscal ficará aberta, na sede da cooperativa, do dia 08/01/2025, às 8h30min, até o dia 17/01/2025, às 17h30min.
- 3) As demonstrações financeiras/contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da cooperativa e no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobadvocacia/publicacoesAssembleares> no dia 07/03/2025.
- 4) Em caso de empate entre os concorrentes nas eleições dos conselhos de administração e fiscal, a nova data de eleição será em 27/03/2025.

#PÚBLICO#