



COOPERATIVA DE CRÉDITO SUL-LITORÂNEA DO ESPÍRITO SANTO – SICOOB SUL-LITORÂNEO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito Sul-Litorânea do Espírito Santo – Sicoob Sul-Litorâneo**, CNPJ 32.474.884/0001-02, NIRE 32400011286, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de **100 (cem)**, em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a realizar-se presencialmente na sede da cooperativa na Rua Guilherme Partelini, 83, Centro, Alfredo Chaves – ES, no dia **22 de abril de 2024**, em primeira convocação às 17h30min, com a presença de 2/3 dos delegados, em segunda convocação às 18h30min, 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 19h30min, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

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. Rateio e Destinação das sobras apuradas;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global mensal para pagamento dos honorários, gratificações e benefícios dos ocupantes de cargos da Diretoria Executiva.

Alfredo Chaves/ES, 11 de abril de 2024.

FÁBIO ANTÔNIO NOVAES
Presidente do Conselho de Administração

Observações:

1. Encontra-se disponível no site comunidadesicoob.com.br/ago3001: **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;
2. 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.