

COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE ABELARDO LUZ – SULCREDI/CREDILUZ

CNPJ: 01.073.966/0001-11 NIRE: 424.000.130-07
Avenida Castelo Branco, 570 sala 01 Abelardo Luz – SC CEP: 89830-000
Fone / Fax: (0**49) 3445 4008

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Abelardo Luz – SULCREDI/CREDILUZ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 45 (quarenta e cinco), em condições de votar e seus respectivos suplentes, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na Sede Social da Sulcredi\Crediluz, localizada na Rua Agripino Vargas, nº 815, no Bairro Parque de Exposições, em Abelardo Luz – Santa Catarina, no dia 12 de abril de 2024, às 17h30 em primeira convocação com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação às 18h30, com a presença de metade mais um dos delegados, e em terceira e última convocação às 19h30, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Em Regime de Assembleia Geral Ordinária:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do primeiro e segundo semestres do exercício de 2023;
 - c) Demonstração das sobras ou perdas apuradas;
 - d) Parecer do Conselho Fiscal;
 - e) Relatório e parecer da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas do exercício de 2023;
3. Eleição do Conselho de Administração até a AGO de 2028.
4. Fixação e valor de honorários, gratificações e cédulas de presença, dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Autorização da Assembleia para operacionalizar empréstimos, aval e fianças, penhor de valores, e tomadas de empréstimos junto ao Banco Do Brasil, Caixa Econômica Federal, Banco Santander, Banco Safra, Banco Bradesco, Banco Daycoval, Banco Itaú, XP Investimentos Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários S.A, Brde, Bndes, Badesc, BS2, BTG Pactual, Oikocredit, e todas as demais Instituições Financeiras para repasse ao quadro social;
6. Assuntos Gerais de interesse da sociedade.

Para efeito de quórum legal a SULCREDI/CREDILUZ consta nesta data em seu quadro social com 45 (Quarenta e cinco) delegados em condições de votar.

Abelardo Luz – SC, 25 de março de 2024.

Denilson Luiz Rodighero
Presidente