

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO
 SICREDI INTEGRAÇÃO RS / MG
 CNPJ n.º 91.159.764/0001-80
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado – Sicredi Integração RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento do Programa Pertencer, convoca os (as) **senhores (as) associados (as)**, integrantes dos Núcleos a seguir relacionados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA DE NÚCLEO** a ser realizada nas datas e locais abaixo informados, **às 20h (vinte horas)**, em única convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados de cada Núcleo.

| DATA DA ASSEMBLEIA DE NÚCLEO | NÚCLEOS E AGÊNCIAS | LOCAL DA ASSEMBLEIA DE NÚCLEO | NÚMERO DE ASSOCIADOS DO NÚCLEO NESTA DATA |
|------------------------------|--|---|--|
| 02/03/2020 | Todos os associados do Núcleo 02 da Agência de Sério - RS | Salão Paroquial Rua: 15 de novembro, 331, bairro Centro, no município de Sério – RS | 1.156 |
| 03/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Lajeado - São Cristóvão - RS : Núcleos 01, 02, 03,04 e 05 e Lajeado – Univates - RS : Núcleo 01. | Salão da Paróquia São Cristóvão Av. Sen. Alberto Pasqualini, 1314, bairro São Cristóvão, no município de Lajeado – RS | 1.270, 1.001, 1.124, 1.127 e 1.195 respectivamente da Agência do São Cristóvão e 1.105 da Agência da Univates. |
| 04/03/2020 | Todos os associados dos núcleos 01 e 03 da Agência de Canudos do Vale - RS . | Salão Paroquial Rua: João José Briesch, s/n, bairro Centro, no município de Canudos do Vale - RS | 856 e 471 respectivamente. |
| 05/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Travesseiro - RS : Núcleos 01 e 02. | Clube Esportivo Travesseirense Rua: 20 de março, 1738, bairro Centro, no município de Travesseiro – RS | 1.000 e 906 respectivamente. |
| 06/03/2020 | Todos os associados do Núcleo da Agência de Forquetinha - RS : Núcleo 01. | Salão da Comunidade Luterana de Forquetinha Av. Martin Luther, 1765, bairro Centro, no município de Forquetinha - RS | 1.162 |
| 09/03/2020 | Todos os associados do Núcleo 01 da Agência Sicredi Empresas – Lajeado - RS | Agência Sicredi Rua: Santos Filho, 251 – Centro, no município de Lajeado – RS | 175 |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| 10/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Marques de Souza - RS : Núcleos 01,02 e 03. | Sociedade União Centenária Rua: General Osório, 888, bairro Centro, no município de Marques de Souza – RS | 924, 960 e 878 respectivamente. |
| 11/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Santa Clara do Sul - RS : Núcleos 01, 02, 03, 04, 05 e 06 | Clube Centro de Reservistas Av. 28 de Maio, 1576, bairro Centro, no município de Santa Clara do Sul - RS | 904, 870, 875, 876, 868 e 864 respectivamente. |
| 12/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Mato Leitão - RS : Núcleos 01,02, 03 e 04. | SEUBV Rua: Leopoldo Aloisio Hinterholtz, 347, bairro Centro, no município de Mato Leitão – RS | 888, 1.030, 961 e 759 respectivamente. |
| 13/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Boqueirão do Leão - RS : Núcleos 01, 02, 03 e 04. | Ginásio do Clube Grêmio Cinco de Junho Rua: Cinco de Junho, 9385, bairro Centro, no município de Boqueirão do Leão – RS | 872, 803, 983 e 919 respectivamente. |
| 16/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Lajeado – Centro - RS : Núcleos 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10 e 11. | Salão Social / Clube Tiro e Caça Rua: Saldanha Marinho, 15, bairro Centro, no município de Lajeado - RS | 850, 681, 672, 703, 734, 658, 1.124, 753, 792, 1.311 e 1.345 respectivamente. |
| 17/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Lajeado – Florestal - RS : Núcleos 01,02, 03 e 04 | Clube dos 15 Rua: Irmando Weisheimer, 721 – Montanha, no município de Lajeado - RS | 1.408, 815, 962 e 1.334 respectivamente. |
| 18/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Progresso - RS : Núcleos 01, 02 e 03. | Ginásio Colégio São Francisco Rua: Daltro Filho, 1350, bairro Centro, no município de Progresso – RS | 1.246, 1.015 e 1.188 respectivamente. |
| 19/03/2020 | Todos os associados do Núcleo da Agência de Lajeado – Conventos - RS : Núcleo 01 e 02 | Salão do Comunidade Evangélica de Conventos Rodovia ERS 421, 2298, bairro Conventos, no município de Lajeado - RS | 1.398 e 760 respectivamente. |
| 20/03/2020 | Todos os associados dos núcleos da Agência de Cruzeiro do Sul - RS : Núcleos 01,02, 03 e 04. | Comunidade Evangélica Rua: Bento Gonçalves, 794, bairro Centro, no município de Cruzeiro do Sul – RS | 1.169, 1.058, 1.029 e 1.019 respectivamente. |
| 24/03/2020 | Todos os associados do Núcleo 01 da Agência de Conselheiro Lafaiete - MG | Garden Eventos Rua: Rodolfo do Carmo, 475 – Cachoeira, no município de Conselheiro Lafaiete – MG | 386 |

| | | | |
|-------------------|--|---|-----|
| 25/03/2020 | Todos os associados do Núcleo 01 da Agência de Cachoeira do Campo / distrito de Ouro Preto - MG | Restaurante Bandeirantes Rua: Nova, 43 – distrito de Cachoeira do Campo, no município de Ouro Preto - MG | 120 |
| 26/03/2020 | Todos os associados do Núcleo 01 da Agência de Itabirito - MG | Restaurante e Churrascaria 4 Estações Grill - Rodovia dos Inconfidentes, 1200 - Santa Efigênia, no município de Itabirito – MG | 183 |

AS ASSEMBLEIAS DE NÚCLEOS deliberarão sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

- I. Eleição de Delegado do Núcleo e seu Suplente, para fins de representação dos associados do Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento do Programa Pertencer;
- II. Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de 2020 da Cooperativa, prevista para o dia 15 de abril de 2020, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo nesta Assembleia, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua **versão integral**, com destaque para melhorias na redação relativa ao objeto social; alterações na composição e condições de admissão de associados; alterações nos direitos e deveres dos associados; alterações nas formas de desligamento de associados; alteração do valor do capital social mínimo, visto a alteração da classificação da Cooperativa; aprimoramento do texto relativo ao pedido de reingresso de associado que solicitou demissão e previsão de possibilidade de reingresso de associados eliminados e excluídos; aprimoramento de redação nas condições de retirada parcial de capital social; previsão de que os valores devidos por associados que não cumpriram as obrigações assumidas com a Cooperativa também podem ser compensados com as sobras e juros ao capital; alteração nas disposições gerais da Assembleia Geral com a previsão expressa de que as assembleias poderão ser realizadas também de forma remota; alteração da sistemática de deliberação na Assembleia Geral; aprimoramento de redação referente a convocação da Assembleia Geral; previsão de que as assinaturas das presenças na Assembleia Geral poderão ser de forma eletrônica; inclusão de previsão para permitir que a eleição de coordenadores de núcleo também ocorra à distância; exclusão da obrigatoriedade de deliberar os honorários da Diretoria Executiva na Assembleia Geral; simplificação do capítulo “Do Processo Eleitoral”, visto que as regras estão previstas em normativo próprio; mudança da composição do Conselho de Administração, dos requisitos para ocupação de cargo e suas atribuições; alteração nas atribuições da Diretoria Executiva; alteração de requisito para ocupação de cargo no

Conselho Fiscal; alteração da periodicidade de realização das reuniões ordinárias do Conselho Fiscal; previsão de que as reuniões dos Conselhos e da Diretoria poderão ser presenciais e/ou à distância, por meios físicos e/ou eletrônicos; previsão de que a cooperativa possui legitimidade extraordinária autônoma concorrente para agir como substituta processual em defesa dos direitos coletivos de seus associados; dentre outras alterações.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Homologação do Regimento Interno do Sicredi, do Código Eleitoral e do Regulamento do Programa Pertencer.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Lajeado/RS, 17/02/2020.



Adilson Carlos Metz
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social, Regimento Interno do Sicredi, Código Eleitoral, Regulamento do Programa Pertencer, encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.
2. Os Núcleos mencionados e objeto do presente Edital compreendem os associados da Cooperativa residentes e/ou domiciliados nos seguintes locais: Marques de Souza, Boqueirão do Leão, Santa Clara do Sul, Lajeado, Mato Leitão, Cruzeiro do Sul, Travesseiro, Progresso, Canudos do Vale, Sério e Forquetinha no Rio Grande do Sul e Conselheiro Lafaiete, Itabirito e distrito de Cachoeira do Campo pertencente à Ouro Preto em Minas Gerais.
3. A listagem dos associados que integram o Núcleo mencionado e objeto do presente Edital encontra-se disponível nas agências da Cooperativa.

Este Edital esteve afixado no mural da Agência _____ de
17/02/2020 à ____/____/2020.