

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO RAÍZES - SICREDI RAÍZES RS/SC/MG

CNPJ n.º 88.099.247/0001-58

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Raízes - Sicredi Raízes RS/SC/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 89 (oitenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de março de 2023, às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 09:00 (nove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10:00 (dez) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade semipresencial, realizada no Centro de Eventos Mantovani, localizado na Rua Bertei, n.º 65, Bairro Centro, no município de Tenente Portela/RS, e transmitida simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams*, para os delegados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Homologação da Norma de Remuneração dos Membros Estatutários.
6. Homologação da Política de Sucessão de Administradores.
7. Homologação do Regulamento do Apoiar Fundo Social 2023.
8. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis da Cooperativa, classificados como não circulantes.



9. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Campo Novo/RS, 03 de Março de 2023.


Vitor Augusto Rizzardi
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará no formato **semipresencial**, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. As propostas de Norma de Remuneração dos Estatutários e a Política de Sucessão de Administradores encontram-se à disposição no site da Cooperativa, www.sicredi.com.br/coop/raizes.
3. ***Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:** **a) Participação digital (Plataforma Teams):** Serão disponibilizados aos delegados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou *whatsapp*, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. **b) Participação presencial:** Os delegados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
4. A Assembleia será gravada eletronicamente.
5. A Assembleia, na modalidade presencial, não se realizará na sede social por falta de acomodações.