

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL MINAS DO RIO GRANDE DO
SUL E MINAS GERAIS – SICREDI SUL MINAS RS/MG

CNPJ n.º 87.784.088/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sul Minas do Rio Grande do Sul e Minas Gerais - Sicredi Sul Minas RS/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 59 (cinquenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 22 de março de 2023, às 17:30 (Dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:30 (Dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **semipresencial**, a partir da sede da Cooperativa, localizada na Av. Lido Tagliari, n.º 1275, bairro Centro, no município de Estação/RS e transmitida simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams, para os delegados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

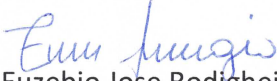
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal
2. Destinação das sobras;
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para o Vice-Presidente e 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. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Estação/RS, 09 de Março de 2023.


Euzebio Jose Rodigheiro
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 n.º 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 na sede da Cooperativa.
3. ***Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:** A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da sede da Cooperativa para participação dos delegados sob a modalidade semipresencial (presencial e a distância simultaneamente), considerando as seguintes formas de acesso: **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. Os Delegados dos Núcleos situados no Estado de Minas Gerais poderão comparecer nas suas respectivas Unidades de Atendimento para participar e votar os assuntos da ordem do dia da presente Assembleia, através dos computadores disponibilizados pela Cooperativa.

Os locais disponíveis para participação e voto são os seguintes:

- a) Agência 13 – Pimenta: Localizada na Avenida JK, N° 200, Bairro Centro, Pimenta/MG;
- b) Agência 14 - Piumhi: Localizada na Praça Jose Soares, N° 120, Centro, Piumhi/MG;

- c) Agência 15 – Santo Antonio do Monte: Localizada na Avenida JK, N° 243, Centro, Santo Antonio do Monte/MG
- d) Agência 17 - São Sebastiao do Oeste: Localizada na Rua Bonfim, N° 243, Centro, São Sebastiao do Oeste/MG;
- e) Agência 18 - Lagoa da Prata: Localizada na Avenida Getulio Vargas, N° 541, Centro, Lagoa da Prata/MG;
- f) Agência 19 – Divinópolis: Localizada na Rua Goiás, N° 1512, Centro, Divinópolis/MG;
- g) Agência 21 – São Roque de Minas: Localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, N° 258, Centro – São Roque de Minas/MG;
- h) Sede Administrativa - Localizada na Avenida Lido Tagliari, 1275, Centro, Estação/RS.

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.

Emu-