

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 58 (cinquenta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de março de 2024, 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, na sede da Cooperativa, localizada na Av. Lido Tagliari, nº 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 2023, 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. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Estação/RS, 06 de Março de 2024.


Euzébio José Rodigheiro
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará no formato semipresencial (presencial e a distância simultaneamente), 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. *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 com dificuldade ou indisponibilidade de acesso à internet 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:

- Unidade de Atendimento 13 - Pimenta: Localizada na Avenida JK, Nº 200, Bairro Centro, Pimenta/MG;
- Unidade de Atendimento 14 - Piumhi: Localizada na Praça Jose Soares, Nº 120, Centro, Piumhi/MG;
- Unidade de Atendimento 15 — Santo Antônio do Monte: Localizada na Avenida JK, Nº 243, Centro, Santo Antônio do Monte/MG
- Unidade de Atendimento 17 - São Sebastião do Oeste: Localizada na Rua Bonfim, Nº 243, Centro, São Sebastião do Oeste/MG;
- Unidade de Atendimento 18 - Lagoa da Prata: Localizada na Avenida Getúlio Vargas, Nº 541, Centro, Lagoa da Prata/MG;
- Unidade de Atendimento 19 — Divinópolis: Localizada na Rua Goiás, Nº 1512, Centro, Divinópolis/MG;
- Unidade de Atendimento 20 — Pains: Localizada na Avenida Gonçalves de Melo, Nº 764, Centro, Pains/MG.
- Unidade de Atendimento 21 — São Roque de Minas: Localizada na Avenida Presidente Tancredo Neves, Nº 258, Centro — São Roque de Minas/MG;

b) Participação presencial: Os delegados que optarem pela participação presencial deverão comparecer na sede da Cooperativa, localizada na Avenida Lido Tagliari, Nº 1275, Centro, Estação/RS.

3. A Assembleia será gravada eletronicamente.

Eue.

