



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS MILITARES ESTADUAIS E
SERVIDORES DA SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SICREDI MIL RS

CNPJ n.º 03.212.823/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Militares Estaduais e Servidores da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul – Sicredi Mil RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 5.183 (cinco mil, cento e oitenta e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 02 de abril de 2024, às 14 (quatorze) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 15 (quinze) horas, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 16 (dezesesseis) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, a distância, transmitida da Ópera Produtora, localizada na Rua Barão de Santo Ângelo, n.º 118, bairro Centro, na cidade de Canoas - RS, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer*, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:

- a) Art. 1º, *caput* – alteração da denominação social da Cooperativa;
- b) Art. 24 – alteração da composição do Conselho de Administração;
- c) Art. 51 – inclusão de disposição transitória acerca da nova composição do Conselho de Administração.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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).



Porto Alegre/RS, 18 de março de 2024.

Luiz Antonio Fouchi de Leon
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A proposta do Estatuto Social encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, a distância, 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.
3. ***Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os associados deverão acessar a ferramenta através do site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, inclusive do representante legal de associado pessoa jurídica (se for o caso), no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O acesso também poderá ser realizado, alternativamente, através dos aplicativos do Sicredi, pelo Menu Assembleias. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.
4. A Assembleia será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.

Este documento foi assinado eletronicamente por Luiz Antonio Fouchi De Leon.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código 024C-F996-1C34-56D2.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/024C-F996-1C34-56D2> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 024C-F996-1C34-56D2



Hash do Documento

DE26FB45BE55D0E4B0DCA2ED7F942B08FD0EDDE0B0AADA71FB62D8F944A36C2B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2024 é(são) :

☒ Luiz Antonio Fouchi De Leon - 352.780.800-00 em 18/03/2024 11:06 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: luiz_leon@sicredi.com.br

Evidências

Client Timestamp Mon Mar 18 2024 11:06:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -22.9555251 Longitude: -43.1836986 Accuracy: 100

IP 201.17.84.213

Assinatura:



Hash Evidências:

67DEE95BAEA412A9E1CB96A073B972B4FDD38D3A59DBCE6ACB7ECAE231897E8E

