

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DAS CARREIRAS DO MINISTERIO PUBLICO,
TRIBUNAL DE CONTAS E SECRETARIA DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI MP RS

CNPJ n.º 03.662.047/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento das Carreiras do Ministério Público, Tribunal de Contas e Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul - Sicredi MP RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 682 (seiscentos e oitenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 de abril de 2024, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10h30min (dez horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia ocorrerá na modalidade **semipresencial**, realizada na Associação do Ministério Público do RS - Sede Administrativa, localizada na Av. Aureliano de Figueiredo Pinto, 501, 4º andar, bairro Praia de Belas, nesta cidade, e transmitida simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*, para os associados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo o seguinte dispositivo: Art. 25, inciso I – alteração da periodicidade das reuniões 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.

2. Destinação das sobras.

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

Porto Alegre/RS, 03 de abril de 2024.

Paulo Natalicio Weschenfelder

Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A proposta de Estatuto Social encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.
2. A Assembleia se realizará em 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.
3. *Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial: **A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da Associação do Ministério Público do RS - Sede Administrativa, simultaneamente, para participação dos associados nas modalidades digital (a distância) e presencial (física), simultaneamente. a) Participação digital (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. **b) Participação presencial:** Os associados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
4. A Assembleia será gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.

Este documento foi assinado digitalmente por Paulo Natalicio Weschenfelder.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 598A-7910-4780-3344.

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/598A-7910-4780-3344> 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: 598A-7910-4780-3344



Hash do Documento

D958934BFAC592F01120357FB854C5BEF302BDF501A5EE0ED5C694B894A55A2C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/04/2024 é(são) :

Paulo Natalicio Weschenfelder - 079.347.420-53 em 03/04/2024

15:23 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

