

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC

CNPJ n.º 02.843.443/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO
MODALIDADE DIGITAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte e Nordeste de Santa Catarina - Sicredi Norte SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, §2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada no dia 09 de dezembro de 2024, às 19 (dezenove) horas, na modalidade digital, a distância, transmitida ao vivo da sede da Cooperativa, localizada na Rua Dona Francisca, n.º 8.300, sala M0, Condomínio Perini Business Park, bairro Distrito Industrial, CEP 89.219-600, na cidade de Joinville, neste Estado de Santa Catarina, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer*. Os associados que não puderem participar na data que a assembleia será transmitida ao vivo, terão a oportunidade de apresentar seu voto, também de forma digital, na mesma plataforma, entre os dias 09 de dezembro de 2024, iniciando às 21 (vinte e uma) horas, e 11 de dezembro de 2024, encerrando a votação às 12 (doze) horas.

ORDEM DO DIA

I. definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária, inclusive da AGE Conjunta, relativas à incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Jaraguá do Sul e Região – Sicoob Cejascred pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte e Nordeste de Santa Catarina - Sicredi Norte SC, o qual será apresentado pelos Delegados nestas Assembleias, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA INDIVIDUAL A SER REALIZADA NO DIA 12/12/2024:

1. Incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Jaraguá do Sul e Região – Sicoob Cejascred pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte e Nordeste de Santa Catarina - Sicredi Norte SC;
2. Indicação dos nomes para comporem a Comissão Mista que procederá aos estudos necessários à incorporação;

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA INDIVIDUAL A SER REALIZADA NO DIA 28/01/2025:

Sicredi Norte SC

Rua Dona Francisca, 8300, sala M0. Distrito Industrial
CEP 89219-600 - Joinville/SC

sicredi.com.br

3. Autorização para os delegados votarem a incorporação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados de Jaraguá do Sul e Região – Sicoob Cejascred pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Norte e Nordeste de Santa Catarina - Sicredi Norte SC, nos termos do artigo 59 e parágrafo único da Lei n.º 5764/71, em Assembleia Geral Extraordinária conjunta, caso o parecer da Comissão Mista seja favorável à incorporação.

4. Caso o Parecer da Comissão Mista seja favorável e sendo aprovada a incorporação proposta, apreciação da reforma e consolidação do Estatuto Social da cooperativa incorporadora para autorizar os delegados votarem esta matéria na Assembleia Geral Extraordinária Conjunta, compreendendo: inclusão de disposição transitória da composição do Conselho de Administração, no CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS E FINAIS, bem como demais alterações de dispositivos visto os reflexos da nova composição.

5. Caso o Parecer da Comissão Mista seja favorável e sendo aprovada a incorporação proposta, apreciação da eleição para recomposição do Conselho de Administração da cooperativa incorporadora, para autorizar os delegados votarem a presente matéria na Assembleia Geral Extraordinária Conjunta.

6. Caso o Parecer da Comissão Mista seja favorável e sendo aprovada a incorporação proposta, fixação do valor dos honorários e benefícios ao Vice-Presidente e cédulas de presença do conselheiro de administração eleitos, para autorizar os delegados votarem a presente matéria na Assembleia Geral Extraordinária Conjunta.

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

Joinville - SC, 29 de novembro de 2024

Nilton João Floriano
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. *** 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 mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota. 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. Serão disponibilizados aos associados as instruções



detalhadas para cadastramento e acesso à Assembleia Geral, através dos canais de comunicação online da Cooperativa.

2. A assembleia será gravada.