



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PANTANAL DO
MATO GROSSO DO SUL – SICREDI PANTANAL MS**

NIRE Nº: 54.4.0000165-3 | CNPJ Nº: 26.408.187/0001-50

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
(Modalidade Digital)**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Pantanal do Mato Grosso do Sul - Sicredi Pantanal MS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 24 (vinte e quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 de abril de 2021, às 7 (sete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 8 (oito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 9 (nove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida a partir da sede da Cooperativa, localizada Avenida Mário Corrêa, n.º 1250, Bairro San Raphael, Maracaju/MS, e, simultaneamente, por meio videoconferência, através da Plataforma Microsoft Teams, conforme instruções disponíveis no campo observações. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA

I - Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria independente, compreendendo:

- a) relatório de gestão;
- b) balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo das sobras ou perdas.
- d) parecer da Auditoria Independente;
- e) Parecer do conselho fiscal;

II - Destinação das sobras do exercício de 2020.

III – Normativos Internos

- a) Governança Corporativa;

- b) Atualização da Política de Conformidade;
- c) Atualização da Norma de Auditoria Interna da Cooperativa Singular;

IV – Captação de recursos dos municípios, seus órgãos ou entidades e das empresas por eles controladas.

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

Maracaju/MS, 01 de março de 2021.



Emerson Luis Perosa

Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, no site da Cooperativa: www.sicredi.com.br/pantanalms.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores.
3. As instruções para participação e votação na assembleia digital serão disponibilizadas aos Delegados/Associados através do endereço eletrônico www.sicredi.com.br/pantanalms. O ambiente digital em que será realizada a assembleia digital poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo de computador ou smartphone compatível com os sistemas Windows, 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, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link*, disponível no endereço eletrônico antes mencionado, e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
4. A Assembleia Geral será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.