

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO ALTOS DA  
SERRA - SICREDI ALTOS DA SERRA RS/SC

CNPJ n.º 92.555.150/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

**Modalidade Digital**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Altos da Serra - Sicredi Altos da Serra RS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 102 (cento e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 20 de abril de 2021, às 07h30min (sete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados e em segunda e última convocação, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua 15 de novembro, n.º 179, sala 301, Bairro Centro, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a plataforma Microsoft Teams\*, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) demonstrativo das sobras ou perdas;
  - d) parecer da auditoria;
  - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras;
3. Atualização da Política de Conformidade e da Norma de Auditoria Interna;
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Tapejara/RS, 01 de abril de 2021.

Mario Antonio Maurina  
Presidente

## **OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia se realizará em formato **digital**, cuja modalidade está amparada pelo art. 43-A da Lei 5764/71, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.
2. **Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado através da Plataforma Teams:** Será disponibilizado a todos os Delegados 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 o exercício do seu direito a voz e voto, através de áudio e vídeo, em tempo real.
3. A Assembleia será gravada eletronicamente.