

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E SUDESTE – CENTRAL SICREDI
SUL/SUDESTE

CNPJ n. 87.437.687/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E SUDESTE – CENTRAL SICREDI SUL/SUDESTE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 16 do Estatuto Social, convoca as Filiadas, que nesta data somam 41 (quarenta e uma), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 17 de abril de 2024, às 16 horas, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das Filiadas. A Assembleia ocorrerá na **modalidade semipresencial**, realizada na sede da Cooperativa Central, localizada na Rua Manoelito de Ornellas, n.º 55, 18º andar, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre - RS, e transmitida simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams*, para os delegados das Filiadas deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço patrimonial do exercício de 2023;
 - c) demonstrativo do resultado;
 - d) parecer da Auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição para recomposição de cargo vago no Conselho de Administração.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (sem caráter deliberatório).

Porto Alegre - RS, 04 de abril de 2024.

Márcio Port
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. 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.
2. ***Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:** A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da sede da Cooperativa Central, simultaneamente, para participação dos delegados das Filiadas nas modalidades digital (a distância) e presencial (física).
 - a) **Participação digital (Plataforma Teams):** Serão disponibilizados aos delegados das Filiadas as

instruções e 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 das Filiadas que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat. Para acesso basta clicar no link, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. b) **Participação presencial:** Os delegados das Filiadas que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.

3. A Assembleia será integralmente gravada na ferramenta Teams, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.

