

COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS

CNPJ n.º 88.471.024/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito Centro Leste – Sicredi Centro Leste RS, 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 08 de novembro de 2023, às 19 (dezenove) horas, na modalidade digital, a distância, transmitida ao vivo da sede da Cooperativa, localizada na Rua Saldanha Marinho, n.º 825, Bairro Centro, no município de Cachoeira do Sul/RS, 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 08 de novembro de 2023, iniciando às 20 (vinte) horas, e 09 de novembro de 2023, encerrando a votação às 17 (dezessete) horas.

ORDEM DO DIA

- I. Eleição de Delegado do Núcleo e Suplentes exclusivamente para o novo Núcleo 02 da Unidade de Atendimento de Butiá, para fins de representação dos associados do Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento do Programa Pertencer;
- II. Para todos os Núcleos, 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, Poupança e Investimento Alto Rio Grande MG – Sicredi Credigrande MG** pela **Cooperativa de Crédito Centro Leste – Sicredi Centro Leste RS**, o qual será apresentado pelos Delegados nestas Assembleias, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

**MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA INDIVIDUAL PREVISTA PARA O DIA
11/11/2023:**

1. Incorporação da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Alto Rio Grande MG – Sicredi Credigrande MG pela Cooperativa de Crédito Centro Leste – Sicredi Centro Leste RS;
2. Indicação dos nomes para comporem a Comissão Mista que procederá aos estudos necessários à incorporação.

**MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA PREVISTA PARA O DIA
09/12/2023:**

1. Caso o Parecer da Comissão Mista seja favorável à incorporação, homologação da incorporação da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Alto Rio Grande MG – Sicredi Credigrande MG pela Cooperativa de Crédito Centro Leste – Sicredi Centro Leste RS, nos termos do artigo 59 e parágrafo único da Lei n.º 5764/71, para autorizar os delegados votarem esta matéria na Assembleia Geral Extraordinária Conjunta.

2. 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: alteração da denominação social, ampliação da área de ação, alteração da quantidade de núcleos, alteração da composição do Conselho de Administração, extinção do órgão e cargos do Conselho Fiscal, bem como demais alterações de dispositivos visto os reflexos da incorporação e em razão da extinção do Conselho Fiscal.

3. 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.

4. Caso o Parecer da Comissão Mista seja favorável e sendo aprovada a incorporação proposta, fixação do valor dos honorários e benefícios ao Presidente, Vice-Presidente e Cédulas de Presença dos Conselheiros, para autorizar os delegados votarem a presente matéria na Assembleia Geral Extraordinária Conjunta.

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

Cachoeira do Sul, RS, 27 de outubro de 2023.

PAULO ALEX FALCÃO
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. * **Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os associados deverão acessar a ferramenta através do site www.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.

2. A Assembleia de núcleo se realizará em formato **digital**, cuja modalidade está amparada pelo Regulamento Pertencer, em seu art. 5º, § 8º.

3. Informando aos associados interessados em participar do processo de eleição de coordenador de núcleo que as inscrições poderão ser realizadas a partir desta publicação até o dia 06/11/2023, junto a Unidade de Atendimento de Butiá.