

COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS

CNPJ n.º 88.471.024/0001-70

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALTO RIO GRANDE MG –
SICREDI CREDIGRANDE MG**

CNPJ n.º 25.626.490/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA
Modalidade Digital**

O Presidente da Cooperativa de Crédito Centro Leste - Sicredi Centro Leste RS e o Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Alto Rio Grande MG – Sicredi Credigrande MG, no uso das atribuições que lhes conferem o artigo 14 de ambos os Estatutos Sociais, convocam os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 49 (quarenta e nove) e 16 (dezesesseis), respectivamente, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA CONJUNTA, a ser realizada no dia 09 de dezembro de 2023, às 08 (oito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 09 (nove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10 (dez) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa Sicredi Centro Leste RS, localizada na Rua Saldanha Marinho, n.º 825, Bairro Centro, no Município de Cachoeira do Sul – RS, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleias, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Apreciação do Relatório da Comissão Mista e 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.
2. Caso aprovada a incorporação proposta, reforma e consolidação do Estatuto Social da cooperativa incorporadora, compreendendo: art. 1º, *caput*, alteração da denominação social; art. 1º, II, ampliação da área de ação; art. 27, *caput*, alteração da composição do Conselho de Administração; Capítulo VIII, Arts. 38 ao 41, extinção do órgão e cargos do Conselho Fiscal, bem como demais alterações de dispositivos visto os reflexos desta extinção (Art. 10, IV e § 4º; Art. 12, § 9º; Art. 14, § 1º; Art. 24, I, III e IV; Art. 27, I e II; Art. 28, I e III; Art. 29, X; Art. 30, VI; Art. 35, I, a; bem como a exclusão do art. 54).
3. Eleição para recomposição do Conselho de Administração da cooperativa incorporadora.
4. Fixação do valor dos honorários e benefícios ao Presidente, Vice-Presidente e Cédulas de Presença dos Conselheiros da cooperativa incorporadora.

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

Cachoeira do Sul – RS, 24 de novembro de 2023.

COOPERATIVA DE CRÉDITO CENTRO LESTE - SICREDI CENTRO LESTE RS

Paulo Alex Falcão
Presidente

Lavras – MG, 24 de novembro de 2023.

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALTO RIO GRANDE MG –
SICREDI CREDIGRANDE MG**

Hedeilson Alves de Figueiredo
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A proposta de Estatuto Social encontra-se à disposição nas sedes de ambas as Cooperativas.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, 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.
3. ***Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os delegados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleias, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, 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 delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.
4. A Assembleia será gravada eletronicamente.