

COOPERATIVA DE CRÉDITO ALIANÇA RS/SC/ES - SICREDI ALIANÇA RS/SC/ES

CNPJ n.º 87.795.639/0001-99

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito Aliança RS/SC/ES - Sicredi Aliança RS/SC/ES, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca todos os associados dos 67 (sessenta e sete) núcleos da Cooperativa para participação da ASSEMBLEIA DE NÚCLEO, a ser realizada no dia 23 de fevereiro de 2023, às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos, na modalidade digital, a distância, transmitida ao vivo da sede da Cooperativa, localizada na Rua Gustavo Silveira Ferret, n.º 124, bairro Santa Lucia, no município de Marau/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, a partir do final da transmissão da assembleia do dia 23 de fevereiro de 2023, até as 23 (vinte e três) horas e 59 (cinquenta e nove) minutos do dia 27 de fevereiro de 2023, para apreciarem e deliberarem, enquanto Núcleo, sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

I. Eleição de Delegado do Núcleo e Suplentes, para fins de representação dos associados do Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Pertencer.

II. Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária de 2023 da Cooperativa, o qual será apresentado pelo respectivo Delegado dos Núcleos, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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. Ratificação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários.

4. Ratificação da Política de Sucessão de Administradores.

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

a) Dar ciência aos associados das deliberações realizadas na Assembleia Geral Extraordinária do dia 22.12.2022.

Marau - RS, 10 de fevereiro de 2023.

Ivo Miri Brugnera
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. *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, 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 delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, cuja modalidade está amparada pelo Regulamento Pertencer, em seu art. 5º, § 8º.
3. A Assembleia será gravada eletronicamente.