

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DE ESTADOS DO RIO
GRANDE DO SUL, SANTA CATARINA E MINAS GERAIS – Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG

CNPJ n.º 87.781.530/0001-00

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Integração de Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais – Sicredi Integração de Estados RS/SC/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 68 (sessenta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 28 de dezembro de 2023, às 17 (dezessete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Princesa Isabel, n.º 91, Bairro Petrópolis, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:

- a) Art. 1º, I – alteração do endereço da sede da Cooperativa;
- b) CAPÍTULO VIII – DO CONSELHO FISCAL – Exclusão dos artigos 38 ao 41 – descontinuidade do órgão Conselho Fiscal, bem como alteração de redação nos seguintes dispositivos, visto os reflexos desta descontinuidade: Art. 10, IV; Art. 12, § 9º; Art. 14, § 1º; Art. 24, I, III e IV; Art. 27, I, II e XVIII; Art. 28, I e III; Art. 29, X; Art. 30, VI; Art. 35, I, a;
- c) Art. 54 – exclusão deste dispositivo, visto a descontinuidade do Conselho Fiscal.

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

Passo Fundo – RS, 12 de dezembro de 2023.

Alexandre Palma Palagio
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1. A proposta de Estatuto Social encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.

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 nº 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 <https://fundacao.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.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/23D1-BA6C-40B5-E7EC> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 23D1-BA6C-40B5-E7EC



Hash do Documento

EC55BA0A55DF2591F09D8DCE2A5B03339B7B1356472793424CD4C154F5F1DAA0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2023 é(são) :

☒ alexandre palma palagio (Presidente) - 306.841.450-49 em
14/12/2023 09:45 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

