

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DA PRODUÇÃO – SICREDI
REGIÃO DA PRODUÇÃO RS/SC/MG

CNPJ n.º 89.468.565/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região da Produção - Sicredi Região da Produção 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 142 (cento e quarenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 09 de abril de 2024, às 17 (dezesete) horas e 30 (trinta) minutos, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas e 30 (trinta) minutos, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **semipresencial**, no Hotel Lang Palace Ltda, localizado na Avenida Nereu Ramos- E, nº. 1057, Bairro Centro, na cidade de Chapecó/SC, através de transmissão por videoconferência utilizando a plataforma Zoom Meeting, para participação à distância na Sede da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região da Produção - Sicredi Região da Produção RS/SC/MG localizada na Av. Expedicionário, nº. 1195, 3º andar, Bairro Centro, na cidade de Sarandi/RS, e simultaneamente na Associação Comercial e Industrial de Sete Lagoas, localizado na Rua Nicola Lanza, nº. 140, Bairro Centro, na cidade de Sete Lagoas/MG, para os delegados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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

- a) Art. 17, I – alteração da quantidade de núcleos;
- b) Art. 38 ao 41 – extinção do órgão e cargos de conselheiro fiscal e renumeração dos dispositivos seguintes;
- c) Art. 10, IV; 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; art. 54 - alterações desses dispositivos visam melhorias de redação, visto a supressão de textos em razão da extinção.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:

- a) relatório da gestão;

- b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo das sobras;
- d) parecer da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.

3. Homologação do Regulamento do Fundo Social.

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

Sarandi/RS 28 de março de 2024.

Saul João Rovadoscki
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia será realizada no formato semipresencial, com objetivo de ampliar a participação dos delegados situados nos Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais, 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. A qualquer momento os delegados presentes poderão fazer questionamentos através do sistema de videoconferência pela plataforma Zoom Meeting. O mecanismo utilizado permitirá aos delegados que exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota por voz e vídeo.
3. A proposta de Estatuto Social e Regulamento do Fundo Social encontram-se à disposição no site da Cooperativa [Sicredi Região da Produção | Assembleias \(sicrediregiaodaproducao.com.br\)](http://sicrediregiaodaproducao.com.br)
4. A Assembleia será integralmente gravada na plataforma Zoom Meeting, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.