COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS
CNPJ 05.463.212/0001-29
NIRE 4240001828-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito – Ailos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26 do Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data, para efeito de "quórum", somam 13 (treze), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, a realizar-se presencialmente na sede da Cooperativa Central de Crédito – Ailos, localizada na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau/SC e no formato digital através da plataforma Ailos Assembleia, no dia 28 de janeiro de 2022, às 14h00min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, às 15h00min, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das associadas, ou em terceira e última convocação às 16h00min, com a presença de qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2021;
2. Apresentação e deliberação da destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2022;
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2026;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença do Conselho de Administração;
6. Apresentação e deliberação do Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos;
7. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração; e
8. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs. 1: Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação serão encaminhadas as associadas por e-mail.

Obs. 2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Srs. Vanildo Leoni, Coordenador Eleitoral, Ricardo da Silva, Secretário e Gilmar Luiz Facchini, Assistente.

Obs. 3: As associadas deverão votar utilizando link da plataforma Ailos Assembleia (https://assembleias.ailos.coop.br/).

Obs. 4: A Assembleia acontecerá de forma semipresencial, conforme autorizado pela Lei nº 5.764 de 16/12/1971, seguindo os protocolos determinados pelas autoridades sanitárias para mitigar o risco de propagação do vírus da Covid-19 e garantir a segurança de todos.

Blumenau/SC, 25 de novembro de 2021.

MOACIR KRAMBECK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO