

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Centrais Elétricas de Santa Catarina – CREDELESC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 5.124 (cinco mil, cento e vinte e quatro) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 06 de abril de 2022, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Avenida Hercílio Luz, nº 639, 3º andar, Salas 309 e 311, Bairro Centro, em Florianópolis/SC, às 17 horas, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a 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. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2021;
3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2022;
4. Aprovação do plano de utilização do FATES para 2022;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2026;
6. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;
7. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal;
8. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração;
9. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 5.764 de 16 de dezembro de 1971.

Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Giovana Castilho Leal, Coordenadora Eleitoral, Greice Matias Martarelo, Secretária e Carlos Alberto Silva Justino, Assistente.

Obs.3: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância através da conta online e Aplicativo Ailos.

ASSEMBLEIAS

Obs.4: Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação dos Cooperados estarão divulgadas no site da Cooperativa (<http://www.credelesc.coop.br>), site <http://assembleiasilos.coop.br> e nos Postos de Atendimento.

Obs.5: As demonstrações contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.credelesc.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados>.

Obs.6: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi incluído o endereço da sede da Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da Instrução Normativa nº 112 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, publicada no Diário Oficial da União em 21 de janeiro de 2022.

Florianópolis/SC, 09 de março de 2022.

JOÃO OTOMAR PETRY
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO