

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, no dia 27 de outubro de 2023, a ser realizada presencialmente, na sede da Cooperativa, localizada na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau/SC e no formato digital via *Teams*, às 12h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, às 13h, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das associadas, ou em terceira e última convocação às 14h, com a presença de qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Reforma parcial do Estatuto Social, em cumprimento ao Ofício nº 12097/2023-BCB/Desucf/GTCUR, com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos artigos:
 - a. Inclusão da alínea “e”, no art. 24, que dispõe sobre os órgãos sociais;
 - b. Alteração do *caput* do art. 30, que dispõe sobre as Assembleias Gerais;
 - c. Alteração da redação do inciso I, do art. 33, que dispõe sobre Assembleia Geral Ordinária;
 - d. Alteração da redação do art. 37, *caput* e inclusão de parágrafo único, que dispõe sobre o processo eleitoral;
 - e. Inclusão do inciso VI e alteração da redação do inciso XVI, no art. 46, que dispõe sobre as competências do Conselho de Administração e renumeração dos incisos seguintes;
 - f. Alteração da redação do inciso VIII, do art. 47, que dispõe sobre as competências do Presidente do Conselho de Administração;
 - g. Alteração da redação do inciso V, do art. 55, que dispõe sobre as competências do Conselho Fiscal;
 - h. Inclusão dos arts. 69 e 70 que dispõe sobre o Comitê de Auditoria e renumeração dos artigos seguintes;
 - i. Alteração da redação dos incisos 91 e 92, que dispõe sobre a posse dos membros dos órgãos estatutários.
2. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração;
3. Ratificação das alterações do Regulamento de Auditoria Interna do Sistema Ailos;
4. Ratificação das alterações da Política de Governança Cooperativa do Sistema Ailos;
5. Ratificação das alterações da Política de Conformidade (*Compliance*) do Sistema Ailos.

Obs.1: Todas as orientações necessárias para participar da Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, bem como a documentação pertinente a ordem do dia, serão encaminhadas as associadas por e-mail.

Obs.2: A Assembleia acontecerá de forma semipresencial, conforme autorizado pela Lei Complementar nº 130 de 2009.

Blumenau/SC, 05 de outubro de 2023.

**MOACIR KRAMBECK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Edital de Convocação AGE AILOS - VF 1 pdf

Código do documento d2a4b51e-2e72-4958-a7b7-7cc633505e5d



Assinaturas



Moacir Krambeck
moacir@ailos.coop.br
Assinou



Eventos do documento

05 Oct 2023, 13:35:51

Documento d2a4b51e-2e72-4958-a7b7-7cc633505e5d **criado** por VIVIANE TAVARES RODRIGUES (af8e1d8c-7688-45e3-9c13-64dadf7bb1c9). Email:societario@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-10-05T13:35:51-03:00

05 Oct 2023, 13:37:46

Assinaturas **iniciadas** por VIVIANE TAVARES RODRIGUES (af8e1d8c-7688-45e3-9c13-64dadf7bb1c9). Email: societario@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-10-05T13:37:46-03:00

05 Oct 2023, 14:03:02

MOACIR KRAMBECK **Assinou** (ffb553ce-2e42-4e0e-91c6-ea1c1b7e3b49) - Email: moacir@ailos.coop.br - IP: 177.174.254.253 (177-174-254-253.user.vivozap.com.br porta: 45008) - Documento de identificação informado: 004.842.459-53 - DATE_ATOM: 2023-10-05T14:03:02-03:00

Hash do documento original

(SHA256):ddf77db2e72449d7ea9520a186f7a90d17837666d66c71000732ba9ed4ae4b25
(SHA512):0d59a70165dd2ffb2d38842dbc8a1a6d0ed762d0ab3fbd014dfff5f0c9743f4255400f79cfc5dde13bef8ed911ba9eee5e7757c3a1750a9f52cef9362315904b

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign