

ASSEMBLEIAS

2 0 2 4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO **ASSEMBLEIAS SEMIPRESENCIAS** **DE GRUPOS DE COOPERADOS**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí - VIACREDI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno e o art. 6º do Regulamento de Organização dos Grupos de Cooperados da Cooperativa, convoca os Cooperados que nesta data, para efeito de "quórum", somam 932.123 (novecentos e trinta e dois mil, cento e vinte e três) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Semipresencial de Grupo de Cooperados no período de 29/02/2024 a 11/04/2024, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Cooperados, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Cooperados, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados. Os Cooperados poderão participar e votar tanto presencialmente quanto a distância, sendo que os locais e horários estão especificados no site da Cooperativa (<https://www.viacredi.coop.br>) e divulgados nos Postos de Atendimento.

A primeira Assembleia, no formato presencial, de Grupos de Cooperados acontecerá na Sociedade Recreativa e Esportiva Ipiranga, localizada na Rua São Paulo, 2929 - Itoupava Seca, em Blumenau/SC, no dia 29 de fevereiro de 2024, às 19h em terceira convocação.

Os Cooperados deliberarão sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia da Assembleia Semipresencial de Grupo de Cooperados:

- a. Apresentação e deliberação sobre o Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2023;
- b. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
- c. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho para 2024;
- d. Deliberação sobre o plano de utilização do FATES para 2024;
- e. Eleição dos membros do Conselho de Administração com mandato até a AGO de 2028;
- f. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2027;
- g. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;
- h. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal;
- i. Ratificação das alterações da Política de Governança Cooperativa, da Política de Conformidade (Compliance), da Política de Remuneração dos Cargos Estatutários e da Política de Sucessão dos Administradores do Sistema Ailos;
- j. Eleição dos Delegados Efetivos e Suplentes, para fins de representação dos Cooperados dos respectivos Grupos na Assembleia Geral da Cooperativa, conforme o art. 33 do Estatuto Social;
- k. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Ademir Cristofolini, Coordenador Eleitoral, Eleto Franzói, Assistente e Valdete Maria de Andrade, Secretária.

Obs.2: O prazo para inscrição de chapas para concorrer à eleição do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal é até 26/01/2024. Os demais requisitos estão na Cartilha de Processo Eleitoral, disponível no endereço eletrônico <https://www.viacredi.coop.br>.

Obs.3: Em razão dos prazos do processo eleitoral, previstos no Estatuto Social e Regimento Interno da Cooperativa, as chapas serão divulgadas em até 25 (vinte e cinco) dias, após a publicação do edital de convocação.

Obs.4: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar à distância através da conta online ou Aplicativo Ailos, no período compreendido entre 21/02/2024 até 11/04/2024.

Obs.5: Todas as orientações necessárias para participar da Assembleia Semipresencial de Grupo de Cooperados a distância, estarão divulgadas no site da Cooperativa (<https://www.viacredi.coop.br>), site <https://viacredi.ailos.hallo.app/> e nos Postos de Atendimento.

Obs.6: As demonstrações contábeis do exercício findo estarão disponíveis a partir de 26/01/2024 na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.viacredi.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados>.

Obs.7: A candidatura dos Delegados foi aberta em 26/09/2023 e amplamente divulgada no site da Cooperativa (<https://www.viacredi.coop.br>), informativos disponíveis nos Postos de Atendimento e redes sociais e encerrada em 30/12/2023.

Blumenau/SC, 18 de dezembro de 2023.

SERGIO CADORE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO