

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul do Brasil – CREVISC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 24.050 (vinte e quatro mil e cinquenta) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 11 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Antônio Zimmermann, nº 214, 1º andar, Bairro Centro, em Guaramirim/SC, às 17h30min horas, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18h30min horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19h30min 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 sobre o Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho para 2024;
4. Deliberação sobre o plano de utilização do FATES para 2024;
5. Eleição do novo membro para integrar o Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2026, a fim de suprir vaga em aberto;
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2027;
7. 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;
8. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

**Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, conforme autorizado pela Lei Complementar nº 130, de 2009.**

**Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Vanessa de Borba Ramos, Coordenadora Eleitoral, João Nilson Schiochet, Assistente e Jeison Jose Beber, Secretário.**

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

**Obs.4: Todas as orientações necessárias para participação, manifestação e votação dos Cooperados, estarão divulgadas no site da Cooperativa (<https://www.crevisc.coop.br>), site (<https://crevisc.ailos.hallo.app/>) 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.crevisc.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 8 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, publicado no Diário Oficial da União em 10 junho de 2020.**

Guaramirim/SC, 12 de março 2024.



**GILBERTO RONCHI**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**