



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
DO SUL CATARINENSE – ACENTRA**
CNPJ: 03.427.097/0001-01
NIRE: 4240001583-2

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sul Catarinense – ACENTRA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 38.052 (Trinta e oito mil e cinquenta e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 19 de março de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, localizada na Rua General Osvaldo Pinto da Veiga, nº 557, Bairro Próspera, em Criciúma/SC, às 17h30 horas, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18h30 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19h30 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:

- 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 Fiscal com mandato até a AGO de 2027;
- f. 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;
- g. 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) Jorge Macam, Coordenador Eleitoral, Amauri Dal Molin, Assistente e Djeime Ferreira Boeing, Secretária.

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.acentra.coop.br>), site (<https://acentra.aiilos.hallo.app/>) e nos Postos de Atendimento.

Obs.5: As demonstrações contábeis do exercício findo estarão disponíveis, a partir do dia 25/02/2024, na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.acentra.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 Instru-

ção Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, publicada no Diário Oficial da União em 10 de junho de 2020.

Criciúma/SC, 23 de fevereiro de 2024.

**DIC FREIRE
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Edital de Convocação AGO ACENTRA pdf

Código do documento e41771fc-b229-485d-a179-c11146ebcab8



Assinaturas



Dic Freire
dic.freire@acentra.coop.br
Assinou

Dic Freire

Eventos do documento

16 Feb 2024, 13:39:35

Documento e41771fc-b229-485d-a179-c11146ebcab8 **criado** por WESLEY MARGOTTI GARCIA (a415ce14-5ebd-4e02-8386-848c54df44ef). Email:wesley.garcia@acentra.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-16T13:39:35-03:00

16 Feb 2024, 13:40:05

Assinaturas **iniciadas** por WESLEY MARGOTTI GARCIA (a415ce14-5ebd-4e02-8386-848c54df44ef). Email:wesley.garcia@acentra.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-16T13:40:05-03:00

21 Feb 2024, 09:00:16

DIC FREIRE **Assinou** - Email: dic.freire@acentra.coop.br - IP: 187.94.111.126 (187.94.111.126 porta: 60504) - **Geolocalização: -28.678804 -49.349584** - Documento de identificação informado: 331.875.411-00 - DATE_ATOM: 2024-02-21T09:00:16-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3056f42ff90c450def3bf56451070f4a46fcf0962dc241e8f5f131472e45bcdd
(SHA512):f47bd8854434e2c597ba82ca3d54b8139a92595398958fd82cf6bd6ce036cc07b35e3d855725cd9de013f07eeab0d9ff394343cfb4343c5f3fa994a10d468390

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign