

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito da Serra Catarinense – CREDICOMIN, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 31.131 (trinta e um mil cento e trinta e um) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 21 de março de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Humberto de Campos, nº 909, Bairro Sagrado Coração de Jesus, em Lages/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 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 dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2027;
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 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 Aílos;
9. 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) Carlos Alberto de Liz Medeiros, Coordenador(a) Eleitoral, Roberto Soares Mota, Assistente e Lucas Debetio Stopa, Secretário.

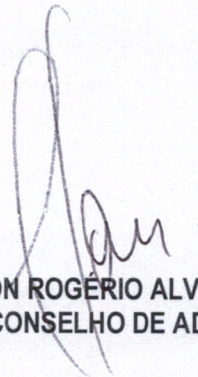
Obs.3: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar à distância através da conta online ou Aplicativo Aílos.

Obs.4: Todas as orientações necessárias para participação, manifestação e votação dos Cooperados, estarão divulgadas no site da Cooperativa (<https://www.credicom.in.coop.br>), site (<https://credicom.in.aílos.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.credicom.in.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 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, publicada no Diário Oficial da União em 10 de junho de 2020.

Lages/SC, 26 de fevereiro de 2024.



NILTON ROGÉRIO ALVES
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO