

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito da Foz do Rio Itajaí Açú - CREDIFOZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 100.412 (cem mil e quatrocentos e doze) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 24 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Nivaldo Detoie, nº 72, Bairro Ressacada, em Itajaí /SC, às 17h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18h30min, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19h30min, 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 Ailos;
9. Ratificação das alterações do Regulamento do Fundo de Expansão da Cooperativa;
10. 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) Jaime Mathiola Júnior, Coordenador Eleitoral, William Rodrigo de Moraes, Assistente e Francine Batiston, Secretária.

Obs.3: Em razão dos prazos do processo eleitoral, previstos no Estatuto Social e Regimento Interno da Cooperativa, as chapas serão divulgadas em até 15 (quinze) dias, após a publicação do edital de convocação.

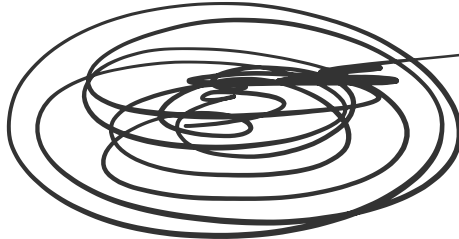
Obs.4: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância, através da conta online ou Aplicativo Ailos, no período compreendido entre a publicação das chapas homologadas, até 23/04/2024.

Obs.5: Todas as orientações necessárias para participação, manifestação e votação dos Cooperados, estarão divulgadas no site da Cooperativa (<https://www.credifoz.coop.br>), site (<https://credifoz.ailos.hallo.app/>) e nos Postos de Atendimento.

Obs.6: As demonstrações contábeis do exercício findo estarão disponíveis, a partir do dia 22/02/2024, na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.credi-foz.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados>.

Obs.7: 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.

Itajaí/SC, 02 de fevereiro de 2024.

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final horizontal stroke, positioned above the printed name.

FERNANDO BAUMANN
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO