



COOPERATIVA DE CRÉDITO EVOLUA

CNPJ 10.311.218/0001-10

NIRE 4140001930-6

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA DIGITAL DE GRUPOS DE COOPERADOS

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Evolua, 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 67.310 (sessenta e sete mil trezentos e dez) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Digital de Grupos de Cooperados em 27/03/2024, às 19h30min, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Palmas, nº 1.943, Sala 202, Bairro Centro, em Francisco Beltrão/PR, 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 a distância, sendo que os locais e horários estão especificados no site da Cooperativa <https://evolua.aiilos.hallo.app/> e divulgados nos Postos de Atendimento.

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

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. 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;
7. 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;
8. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

**Obs.1: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Gilberto Presotto Júnior, Coordenador(a) Eleitoral, José Veronese, Assistente e Marlei Inês Montemezzo, Secretária.**

**Obs.2: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância, através da conta online ou Aplicativo Ailos.**

**Obs.3: Todas as orientações necessárias para participação, manifestação e votação dos Cooperados, estarão divulgadas no site da Cooperativa (<https://www.evolua.coop.br>), site (<https://evolua.aiilos.hallo.app/>) e nos Postos de Atendimento.**

**Obs.4: As demonstrações contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.evolua.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados>.**

**Obs.5: A candidatura dos Delegados deverá ser realizada previamente com 5 (cinco) dias de antecedência da respectiva Assembleia, através do endereço eletrônico: (<https://aiilos-delegados.hallo.app/>).**

**Obs.6: Reforçamos que estas Assembleias serão realizadas 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.**

Francisco Beltrão/PR, 20 de fevereiro de 2024.

jerson.vivian@evolua.coop.br



**JERSON VIVIAN**  
**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**



## Edital de Convocação AGC - EVOLUA VF pdf

Código do documento ff783f82-38a8-412c-bb17-04078c3e0151



### Assinaturas



Jerson Vivian  
jerson.vivian@evolua.coop.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 20 Feb 2024, 12:06:55

Documento ff783f82-38a8-412c-bb17-04078c3e0151 **criado** por KELI DANIELA TRINDADE (8a7faa3d-803b-4c38-8396-d2119694b664). Email:keli.trindade@evolua.coop.br. - DATE\_ATOM: 2024-02-20T12:06:55-03:00

#### 20 Feb 2024, 12:07:33

Assinaturas **iniciadas** por KELI DANIELA TRINDADE (8a7faa3d-803b-4c38-8396-d2119694b664). Email:keli.trindade@evolua.coop.br. - DATE\_ATOM: 2024-02-20T12:07:33-03:00

#### 20 Feb 2024, 13:16:07

JERSON VIVIAN **Assinou** (9feecb8d-5329-4feb-a29b-96cbc093f3ba) - Email: jerson.vivian@evolua.coop.br - IP: 201.33.228.206 (201-33-228-206.beltraonet.com.br porta: 60522) - **Geolocalização: -26.080823 -53.051594** - Documento de identificação informado: 708.806.709-91 - DATE\_ATOM: 2024-02-20T13:16:07-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):45e91070527908a38342f31dc732015be0b6d8c8b2e59b7c452f78248c57fcd3  
(SHA512):38835be23d8f9b12349a8f0030fd8c4f44e9df4394df795f0c63b59169ed8edcd3487e7b242ebaf9d44532d5ad54cdb6e3a40277ebf62917e1c9be73e03f6d87

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**