

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIAS DIGITAIS DE GRUPOS DE COOPERADOS**

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Empresários e Empregados dos Transportes e Correios do Sul do Brasil – TRANSPOCRED, 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 46.930 (quarenta e seis mil novecentos e trinta) em condições de votar, para se reunirem em Assembleias Digitais de Grupos de Cooperados no período de 19/03/2024 a 24/04/2024, a serem realizadas digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Coronel Pedro Demoro, nº 1.595, Bairro Balneário, em Florianópolis/SC, 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://www.transpocred.coop.br>) e divulgados nos Postos de Atendimento.

A primeira Assembleia Digital de Grupos de Cooperados acontecerá no dia 19/03/2024, às 19h00min em terceira convocação.

Os Cooperados deliberarão sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia das Assembleias Digitais de Grupos 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. 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 de Organização de Grupos de Cooperados da TRANSPOCRED, realizadas pelo Conselho de Administração;
10. 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;
11. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Esmeraldino de Oliveira Souza, Coordenador Eleitoral, Marcos Antônio Tortelli, Assistente e Everaldo Carvalho Born, Secretário.

Obs.2: 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.3: 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.4: Todas as orientações necessárias para participação, manifestação e votação dos Cooperados, estarão divulgadas no site da Cooperativa (<https://www.transpocred.coop.br>), site (<https://transpocred.ailos.hallo.app/>) e nos Postos de Atendimento.

Obs.5: As demonstrações contábeis do exercício findo estarão disponíveis, a partir do dia 21/02/2024, na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.transpocred.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados>.

Obs.6: A candidatura dos Delegados foi aberta em 11/01/2024, divulgada no site da Cooperativa (<https://ailos-delegados.hallo.app/>), informativos disponíveis nos Postos de Atendimento e encerrada em 07/02/2024.

Obs.7: 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.

Florianópolis/SC, 15 de fevereiro de 2024.

ROBERTA DE SOUZA CALDAS
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Edital de Convocação AGC - TRANSPOCRED - VF pdf

Código do documento d0a17572-e318-4379-96d3-d31b7a8f6dab



Assinaturas



ROBERTA DE SOUZA CALDAS
roberta@transpocred.coop.br
Assinou

ROBERTA DE SOUZA CALDAS

Eventos do documento

15 Feb 2024, 16:06:03

Documento d0a17572-e318-4379-96d3-d31b7a8f6dab **criado** por JAMILI PEREIRA FERNANDES (8f636c41-e6b3-4ef8-8059-d863fd2bd5ce). Email:jamilli.fernandes@transpocred.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-15T16:06:03-03:00

15 Feb 2024, 16:07:05

Assinaturas **iniciadas** por JAMILI PEREIRA FERNANDES (8f636c41-e6b3-4ef8-8059-d863fd2bd5ce). Email: jamilli.fernandes@transpocred.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-02-15T16:07:05-03:00

15 Feb 2024, 20:27:35

ROBERTA DE SOUZA CALDAS **Assinou** (699addb8-9f49-42bb-a388-8efbb9495458) - Email: roberta@transpocred.coop.br - IP: 132.255.57.76 (moreiranet.com.br porta: 40856) - [Geolocalização: -23.550652 -46.633381](#) - Documento de identificação informado: 009.083.739-88 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2024-02-15T20:27:35-03:00

Hash do documento original

(SHA256):8e2c81fdf8cc7942ac6b9d140d04670a30bcbae0613916595cff8f93de85b18

(SHA512):5dbd9959aafe3dd925462a121bdf925a81f9ea6c2baa7fba909d26c06e688e9086bd69fed4083416a6bdf381125f425674af322556ed1035294be38cb54f3e0e

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign