



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA CENTRAIS ELÉTRICAS DE SANTA CATARINA – CREDELESC

CNPJ 08.850.613/0001-20 | NIRE 4240002097-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Centrais Elétricas de Santa Catarina – CREDELESC, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 5.260 (cinco mil duzentos e sessenta) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 03 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Avenida Hercílio Luz, nº 639, 3º andar, Salas 309 e 311, Bairro Centro, em Florianópolis/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 Ailos;
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 Sras. Maristela Sombrio Godoy, como Coordenadora Eleitoral, Marilise Krueger da Silva, como Secretário e Sr. Mario Cesar Silva, como Assistente.

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

Obs.5: As demonstrações contábeis do exercício findo estarão disponíveis na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.credelesc.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.

Florianópolis/SC, 11 de março de 2024.



**BENHOUR DE CASTRO ROMARIZ FILHO
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**