



COOPERATIVA DE CRÉDITO DA GRANDE
FLORIANÓPOLIS – ÚNILOS
CNPJ 02.405.189/0001-28
NIRE 4240001447-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito da Grande Florianópolis – ÚNILOS, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 23.370 (vinte três mil e trezentos e setenta) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no Auditório da Sede Administrativa do SEBRAE/SC, localizado na Rodovia José Carlos Daux, nº 01, Bairro João Paulo, em Florianópolis/SC, no dia 09 de abril de 2024 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 da cédula de presença do Conselho Fiscal;
7. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;
8. Ratificação das alterações da Política de Governança Cooperativa do Sistema Ailos, das alterações da Política de Conformidade (*Compliance*) do Sistema Ailos e das alterações da Política de Remuneração dos Cargos Estatutários do Sistema Ailos;
9. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Assembleia Geral não será realizada na sede da Cooperativa por falta de espaço para acomodação dos Associados.

Obs.2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Cooperados Srs.(as) Eduardo Rodrigo Lenz, Coordenador, Gersa Stuart Cardoso, Gersa Stuart Cardoso, Secretária e Lúcia de Oliveira, Assistente.

Obs.3: As demonstrações contábeis do exercício findo estão disponíveis na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.unilos.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados>.

Florianópolis/SC, 07 de março de 2024.

**EDUARDO VIEIRA FERRARI
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Edital de Convocação AGO ÚNÍLOS VF pdf

Código do documento 1da90e80-5f65-4928-b5b1-9ca32b766300



Assinaturas



EDUARDO VIEIRA FERRARI
eduardo.ferrari@unilos.coop.br
Assinou



Eventos do documento

05 Mar 2024, 11:43:07

Documento 1da90e80-5f65-4928-b5b1-9ca32b766300 **criado** por MARIANA ADALGISA DA ROSA (853c8835-1a3a-47cd-9f27-10c89558a815). Email:mariana.rosa@unilos.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T11:43:07-03:00

05 Mar 2024, 11:43:25

Assinaturas **iniciadas** por MARIANA ADALGISA DA ROSA (853c8835-1a3a-47cd-9f27-10c89558a815). Email: mariana.rosa@unilos.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-05T11:43:25-03:00

05 Mar 2024, 12:55:10

EDUARDO VIEIRA FERRARI **Assinou** (11217618-a769-43f4-aaaf-99512ee96c69) - Email: eduardo.ferrari@unilos.coop.br - IP: 189.90.52.82 (189-90-52-82.unifique.net porta: 2136) - Documento de identificação informado: 540.942.759-91 - DATE_ATOM: 2024-03-05T12:55:10-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3d660b2bab008f6da568f047b823be17ca0ebe7a0d0ad3530ab5d676d17b42a8
(SHA512):585394286b1e8104610362c1bf0431e08ccc062cccc4f21a61934d697eb671924b22fd0b07dc090056c0666c6c8a52a7ef7761447c5ac0e254d6d2f6f7ed72

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign