

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito do Norte Catarinense – ACREDICOOP, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 86.865 (oitenta e seis mil, oitocentos e sessenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 16 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Alexandre Döhler, nº 277, Bairro Centro, em Joinville/SC, às 17 horas e 30 minutos, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 18 horas e 30 minutos, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 19 horas e 30 minutos, 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. 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 Aílos;
7. 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. Lidemar Lemes da Silva Coordenador Eleitoral, Victor Leone Secretário e Ademar de Souza Assistente.

Obs.3: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar à distância através da conta online ou Aplicativo Aílos.

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

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

Joinville/SC, 14 de março de 2024.

IVAN ROBERTO DE BORBA
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Edital de Convocação da AGO ACREDICOOP - V7 1 doc

Código do documento 319a06d8-aa98-496a-ae4e-7bc0ab0f322d



Assinaturas



Ivan Roberto de Borba
ivan@acredi.coop.br
Assinou



Eventos do documento

08 Mar 2024, 15:31:32

Documento 319a06d8-aa98-496a-ae4e-7bc0ab0f322d **criado** por EMANUELE FERNANDA DOS SANTOS RAGGIOTTO (5c308103-79f3-4815-b52c-e5665b341645). Email: emanuele.raggiotto@acredi.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-08T15:31:32-03:00

08 Mar 2024, 15:35:14

Assinaturas **iniciadas** por EMANUELE FERNANDA DOS SANTOS RAGGIOTTO (5c308103-79f3-4815-b52c-e5665b341645). Email: emanuele.raggiotto@acredi.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-03-08T15:35:14-03:00

08 Mar 2024, 17:04:20

IVAN ROBERTO DE BORBA **Assinou** (3d6e91b5-c39f-4972-908c-5dd98c3af090) - Email: ivan@acredi.coop.br - IP: 187.85.181.58 (mail.castelocolegio.com.br porta: 48530) - **Geolocalização: -26.916115 -49.107899** - Documento de identificação informado: 765.953.159-04 - DATE_ATOM: 2024-03-08T17:04:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):55c41a15875118b6e702989ef23f8b4bddff508cb52865a0f7aaa0226f0360c8
(SHA512):d468244a7208b7b445aaa28d6228f723ab136a8e3a9b1cee3d1a89b707db5b6d6ab28949e7c11d0c83c9496c0d565af4094f0ff2790ce9f4fb6423282bc76c03

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign