

ASSEMBLEIAS

2 0 2 4

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Vale do Itajaí – VIACREDI, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os Delegados eleitos nas respectivas Assembleias de Grupos de Cooperados, que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 401 (quatrocentos e um) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 25 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Hermann Hering, nº 1.125, Bairro Bom Retiro, em Blumenau/SC, às 17h horas, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Delegados, às 18h, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Delegados, às 19h, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, 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 de Administração com mandato até a AGO de 2028;
6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal com mandato até a AGO de 2027;
7. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;
8. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal;
9. 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;
10. 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: Os Delegados participarão e se manifestarão a distância, acessando a Assembleia utilizando a conta online ou Aplicativo Ailos.**

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

**Obs.4: 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.**

Blumenau/SC, 25 de março de 2024.

**SERGIO CADORE  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**