

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito EVOLUA, 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 49 (quarenta e nove) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 17 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente na sede da Cooperativa, na Rua Palmas, nº 1.943, sala 02, Bairro Centro, em Francisco Beltrão/PR, às 17h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Delegados, às 18h30min, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Delegados, às 19h30min, 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 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 Ailos;
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: Os Delegados participarão e se manifestarão à distância, acessando a Assembleia utilizando a mesma plataforma de acesso a conta online ou Aplicativo Ailos.**

**Obs.3: Todas as orientações necessárias para participação e manifestação dos Delegados estão divulgadas no site da Cooperativa (<http://www.evoluta.coop.br>) 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.**

Francisco Beltrão/PR, 02 de abril de 2024.

jerson.vivian@evoluta.coop.br

Assinado  
  
D4Sign

**JERSON VIVIAN**

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

## Edital de Convocação AGO - EVOLUA pdf

Código do documento 16e99caf-ea92-4b48-ba32-dbc6fc22ea1f



### Assinaturas



Jerson Vivian  
jerson.vivian@evolua.coop.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 03 Apr 2024, 14:47:15

Documento 16e99caf-ea92-4b48-ba32-dbc6fc22ea1f **criado** por KELI DANIELA TRINDADE (8a7faa3d-803b-4c38-8396-d2119694b664). Email:keli.trindade@evolua.coop.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-03T14:47:15-03:00

#### 03 Apr 2024, 14:47:58

Assinaturas **iniciadas** por KELI DANIELA TRINDADE (8a7faa3d-803b-4c38-8396-d2119694b664). Email:keli.trindade@evolua.coop.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-03T14:47:58-03:00

#### 03 Apr 2024, 15:08:11

JERSON VIVIAN **Assinou** (9feecb8d-5329-4feb-a29b-96cbc093f3ba) - Email: jerson.vivian@evolua.coop.br - IP: 201.33.228.206 (201-33-228-206.beltraonet.com.br porta: 21782) - **Geolocalização: -26.080732 -53.051587** - Documento de identificação informado: 708.806.709-91 - DATE\_ATOM: 2024-04-03T15:08:11-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):e296536eddbd576a83230cd0978139711e87f00b00ceac79f9b490d162096ea7  
(SHA512):4141d15e26ef4187bb80de4eb466c9d42819078ad4f5a9384089544256b9d817067e95b994fd792dbb32793924820447efe25ab6ec9887be3dd68f37ab1bcc1a

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**