

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Empresários e Empregados dos Transportes e Correios do Sul do Brasil – TRANSPOCRED, 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 65 (sessenta e cinco) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 29 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Coronel Pedro Demoro, nº 1.595, Bairro Balneário, em Florianópolis/SC, às 17 horas, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Delegados, às 18 horas, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Delegados, às 19 horas, 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. 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. Ratificação das alterações do Regulamento de Organização de Grupos de Cooperados da TRANSPOCRED, realizadas pelo Conselho de Administração;
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 mesma plataforma de acesso a conta online ou Aplicativo Ailos.**

**Obs.3: Todas as orientações necessárias para a participação e manifestação dos Delegados estarão divulgadas no site da Cooperativa (<http://www.transpocred.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.**

Florianópolis/SC, 04 de Abril 2024.

**ROBERTA DE SOUZA CALDAS  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

## Edital de Convocação AGO TRANSPOCRED - VF pdf

Código do documento 2700be4b-c0a6-422f-8b42-bb1b3a40a108



### Assinaturas



ROBERTA DE SOUZA CALDAS  
roberta@transpocred.coop.br  
Assinou



### Eventos do documento

#### 04 Apr 2024, 14:34:47

Documento 2700be4b-c0a6-422f-8b42-bb1b3a40a108 **criado** por GABRIELA JOSWIACK MONTEIRO LEITE (f552194a-8fd2-4265-bab6-9773e2246aa6). Email:gabriela.joswiack@transpocred.coop.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-04T14:34:47-03:00

#### 04 Apr 2024, 14:35:32

Assinaturas **iniciadas** por GABRIELA JOSWIACK MONTEIRO LEITE (f552194a-8fd2-4265-bab6-9773e2246aa6). Email: gabriela.joswiack@transpocred.coop.br. - DATE\_ATOM: 2024-04-04T14:35:32-03:00

#### 04 Apr 2024, 19:42:51

ROBERTA DE SOUZA CALDAS **Assinou** (699addb8-9f49-42bb-a388-8efbb9495458) - Email: roberta@transpocred.coop.br - IP: 132.255.57.17 (moreiranet.com.br porta: 9746) - [Geolocalização: -27.71872 -48.723295](#) - Documento de identificação informado: 009.083.739-88 - DATE\_ATOM: 2024-04-04T19:42:51-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):7c97e7a17c0f82ce2fe82d6e9e5e9f64f11d2824cf6e25f7d7dba77008c6ddb  
(SHA512):525d5d95cb16d7597ac47e2f1dd3175de9dc365377c62a47f752eed5472910684b6bbc91b11b30c5b068975198daebfb56be45ceae815ea8a8103186499cc595

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

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