

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO – CIVIA
CNPJ 10.218.474/0001-68 | NIRE 4240002174-3

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito da Região do Contestado – CIVIA, 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 60 (sessenta), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 18 de abril de 2024, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua João Stoeberl, nº 217, Bairro Rio Negro, em São Bento do Sul/SC, 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. Criação do Fundo para Expansão da Cooperativa;
3. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
4. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho para 2024;
5. Deliberação do plano de utilização do FATES para 2024;
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 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.civia.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.

São Bento do Sul/SC, 08 de abril de 2024.



UWE STORTZ
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO