

A HORA

ANÁLISE, CURADORIA E OPINIÃO DE VALOR

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO - SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG

CNPJ n.º 91.159.764/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado - Sicredi Integração RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 75 (setenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 22 de março de 2024, às 10 (dez) horas, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, à distância, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer, acessada pelo site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
relatório da gestão;
balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
demonstrativo das sobras;
parecer da auditoria;
parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Lajeado - RS, 08 de março de 2024.
Adilson Carlos Metz
Presidente

OBSERVAÇÕES:

A Assembleia se realizará em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer: os delegados deverão acessar a ferramenta através do site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O acesso também poderá ser realizado, alternativamente, através dos aplicativos do Sicredi, pelo Menu Assembleias. O mecanismo digital utilizado permitirá aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota. Serão disponibilizados aos delegados as instruções detalhadas para cadastramento e acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou WhatsApp.

Após a instalação da Assembleia, às 10 (dez) horas, a ferramenta ficará acessível para participação e votação dos delegados até às 17 (dezessete) horas do dia 22 de março de 2024.

A Assembleia será gravada eletronicamente.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/365E-618F-B592-35C9> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 365E-618F-B592-35C9



Hash do Documento

8F2E6A3C1347125E2C1AE21614A37E5BFF9EA0F0B8EB04F354207DAE63CBF751

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 07/03/2024 é(são) :

- Adair Gilberto Weiss (Diretor Executivo) - 693.073.690-20 em
07/03/2024 16:42 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital - JORNAL A HORA LTDA -
04.280.850/0001-41

