

## CREDISIS COOPESA COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO

CNPJ nº. 06.975.532/0001-20 - NIRE nº. 43400090363

Sede: Avenida Fernando Ferrari, nº 1001, área Central Pavilhão B1, box 02, Porto Alegre/RS - CEP 90200-04

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da CREDISIS/COOPESA Cooperativa de Economia e Crédito, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 36 do Estatuto Social, convoca os seus associados, que nesta data correspondem a 1341 (hum mil, trezentos e quarenta e um), para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma presencial e remota, onde os associados poderão comparecer sede da cooperativa Box2 - Ceasa - Av. Fernando Ferrari, 1001 pav.B1 - Anchieta, Porto Alegre – RS ou poderão participar de forma remota (digital, por meio de videoconferência), no dia 27/04/2024, às 08:30h (oito horas e trinta minutos) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 09:30h (nove horas e trinta minutos), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10:30h (dez horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

#### ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) demonstrativos da conta “Sobras e Perdas”;
  - d) parecer do Conselho Fiscal;
  - e) parecer da auditoria independente.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;
3. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para os membros do Conselho de Administração e Diretoria Executiva e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Atualização da Política de Remuneração de Administradores;
5. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

#### Notas:

**Nota:** 1. A Assembleia Geral Ordinária será realizada no formato digital (por videoconferência), através da plataforma CrediSIS EON modalidade essa amparada pela Lei nº 14.030/2020, que inseriu o art. 43-A na Lei 5.764/71, bem como na Instrução Normativa DREI nº. 81/2020. 2. Será disponibilizado aos associados o Link de acesso à Assembleia Geral para participarem por navegador ou aplicativo de smartphone ou tablet. Os mecanismos utilizados na videoconferência permitirão aos associados o exercício do seu direito a voz e voto, através de chat em tempo real. 3. Todas as informações sobre funcionamento, acesso, participação e votação na Assembleia Geral serão disponibilizadas e poderão ser previamente obtidas pelos cooperados pelo telefone (51) 991620164 ou (51) 25007404 e e-mail [coopesa@credisis.com.br](mailto:coopesa@credisis.com.br) 4. Conforme normas em vigor, a Cooperativa CrediSIS Coopesa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet das(os) associadas(os), assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Porto Alegre/RS, 16 de abril de 2024.

Gabriele Ruchel de Souza

**Presidente do Conselho de Administração**