

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da **CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA**, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no Estatuto Social, convoca todas as associadas, que nesta data somam 12 (doze) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada de **FORMA DIGITAL**, por meio de videoconferência*, no dia 28 de junho de 2023, na sede da cooperativa, sito à Avenida Marechal Rondon, 1673, Sala B, Centro, CEP: 76900-121, na cidade de Ji-Paraná - RO, em primeira convocação às 07h, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, em segunda convocação às 08h, com a presença de metade mais uma das associadas e em terceira convocação às 09h, com a presença de no mínimo 03 (três) associadas, para deliberar sobre o seguinte assunto, que compõem a ordem do dia:

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1.1. Liquidação do Fundo de Desenvolvimento Tecnológico e destinação;
- 1.2. Política de Governança.

Nota: 1. A Assembleia será realizada no formato digital (por videoconferência), 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 às associadas o Link de acesso à Assembleia Geral para participarem por videoconferência, acessível por navegador ou aplicativo de smartphone ou tablet. Os mecanismos utilizados na videoconferência permitirão às associadas o exercício do seu direito a voz e voto, através de áudio, vídeo, chat e/ou dispositivo específico, em tempo real. **3.** Todas as informações sobre funcionamento, acesso, participação e votação na Assembleia Geral poderão ser previamente obtidas pelas filiadas pelo telefone (69) 2183-0097 e e-mail diretoria001@credisis.com.br e secretariaexecutiva@credisis.com.br. **4.** Conforme normas em vigor, a Cooperativa Central não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet das associadas, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Ji-Paraná - RO, 15 de junho de 2023.

CREDISIS - CENTRAL DE COOPERATIVAS DE CRÉDITO LTDA.



Donizetti José
Presidente do Conselho de Administração