



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE
CNPJ: 05.419.025/0001-48 NIRE: 43400087281

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Professores Estaduais da Região Metropolitana de Porto Alegre - EDUCREDI, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15 do Estatuto Social, bem como observando o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, convoca os senhores associados, que nesta data somam 2.683 associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na modalidade digital, no dia 12 de abril de 2022, a qual será transmitida da sede da Cooperativa Educredi na Avenida Getúlio Vargas, nº 283, Porto Alegre/RS, às 16h (dezesesseis horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 17h (dezesete horas), com a presença de metade mais 1 (um) do total de associados; em terceira convocação às 18h (dezoito horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:
 - 1.1 Relatório da gestão;
 - 1.2 Balanço do exercício social;
 - 1.3 Demonstrativo das sobras apuradas;
 - 1.4 Parecer do Conselho Fiscal;
 - 1.5 Demonstração da utilização do F.A.T.E.S em 2021;
2. Deliberação sobre destinação das sobras líquidas do exercício de 2021;
3. Deliberação sobre destinação do F.A.T.E.S;
4. Eleição dos membros Conselho de Administração;
5. Fixação do valor de honorários dos membros da Diretoria Executiva;
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

NOTAS:

1. A Assembleia ocorrerá em formato digital, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações frente à pandemia de Covid-19, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores, modalidade essa amparada no artigo 43 – A, parágrafo único da Lei nº. 5.764/71, bem como na Instrução Normativa DREI nº81, de 10 de junho de 2020.
2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital o associado interessado deverá confirmar sua presença até o dia 12/04/2022, através do endereço de email: ago@educredi.com.br ou pelo WhatsApp fone: 9 9851.0885.



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO
ALEGRE
CNPJ: 05.419.025/0001-48 NIRE: 43400087281

3.A participação e votação se darão através do sistema eletrônico, por meio de plataforma 'Microsoft Teams'. As informações sobre o envio do link de acesso, bem como os documentos relativos à ordem do dia estarão disponíveis em <https://www.educredi.com.br/ago2022>.

4. Instruções para participação e votação na assembleia: Serão disponibilizados aos associados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou WhatsApp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, devendo preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na assembleia.

5. Telefone para dificuldade técnica: (51) 9.9851-0885.

6. Conforme normas em vigor, a Cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Porto Alegre, RS, 16 de março de 2022.