



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 SEMIPRESENCIAL

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 17 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 2.759 associados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se na modalidade SEMIPRESENCIAL, no dia 19 de abril de 2024, a qual será realizada de forma presencial na Avenida Praia de Belas, nº 1212, no Mezanino do Edifício Walk e digital, através da ferramenta Teams, às 17:00hs (dezessete horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de metade mais 1 (um) do total de associados; em terceira convocação às 19h (dezenove horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
 - 1.1 Relatório da gestão;
 - 1.2 Balanço do exercício social;
 - 1.3 Demonstrativo das sobras apuradas;
 - 1.4 Demonstração da utilização do F.A.T.E.S em 2023;
2. Deliberação sobre destinação das sobras líquidas do exercício de 2023;
3. Deliberação sobre a Criação de Fundo para Estabilidade, conforme Resolução CMN nº 4.966/2021, alterada a sistemática de provisões, visando não impactar os resultados, prevista para ocorrer em Janeiro de 2025;
4. Deliberação sobre destinação do F.A.T.E.S;
5. Deliberação e aprovação do regulamento da auditoria interna, Resolução do CMN Nº 4.879/20;
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

NOTAS:

1. Para oportunizar nossos associados a participação, definimos a nossa Assembleia de forma presencial e digital (semipresencial). **De forma presencial, ocorre na Avenida Praia de Belas, nº 1212, no Mezanino do Edifício Walk. Digital, através da ferramenta Teams, conforme informações já passadas aos nossos associados.**
2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Semipresencial o associado interessado deverá confirmar sua presença até o dia 10/04/2024, através do endereço de e-mail: ago@educredi.com.br ou pelo WhatsApp fone: 9 9851.0885.
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/ago/>.
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) 99851-0885.



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFESSORES ESTADUAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DE PORTO ALEGRE

CNPJ: 05.419.025/0001-48 NIRE: 43400087281

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, 22 de Março de 2024.

Danilo Oliveira de Souza

Presidente do Conselho de Administração