



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI
UNIVALES MT/RO
CNPJ n.º 70.431.630/0001-04**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 138 (cento e trinta e oito), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 25 de abril de 2023, às 11h30 (onze horas e trinta minutos) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação às 12h30 (doze horas e trinta minutos), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Avenida Mato Grosso, n.º 690 N, Bairro Módulo I, em Juína – MT, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a Plataforma Microsoft Teams, conforme instruções detalhadas ao final, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer do Conselho Fiscal;
 - e) parecer da auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação dos honorários dos membros do Conselho Fiscal.
5. Ratificação da Política de Sucessão de Cargos da Alta Administração.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Juína-MT, 14 de abril de 2023.



Juares Antonio Cividini
Presidente

Observações:

- 1. Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Teams:** Serão disponibilizados aos delegados, por e-mail ou WhatsApp, as instruções e o link para participação na Assembleia Geral. A participação remota ocorrerá via Plataforma Microsoft Teams, acessível de qualquer dispositivo com internet, e permitirá que os delegados se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação e voto, através de áudio, vídeo e mensagens instantâneas (chat), em tempo real. Para acesso basta clicar no link fornecido e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso à Assembleia.
- 2. A Política de Sucessão de Cargos da Alta Administração e a proposta do novo Estatuto Social** está à disposição para consulta prévia nas unidades de atendimento da Cooperativa. Os documentos também podem ser acessados no seguinte endereço eletrônico: www.sicredi.com.br/coop/univales/documentos-e-relatorios/