



**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Modalidade à distância ("digital")**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – Sicredi União MS/TO, usando das atribuições conferidas pelo Art. 14 do Estatuto Social, convoca os senhores Delegados de Núcleo, que nesta data somam 80 (oitenta), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, no dia **2 de dezembro de 2023**, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, às 9h (nove horas), horário de Brasília, **a ser realizada à distância, por meio de videoconferência, conforme instruções descritas no campo observações**. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA

- 1) Reforma ampla e geral do estatuto social, a fim de adotar alterações do modelo de estatuto social sistêmico do Sicredi;
- 2) Alterações e adaptações ao novo Estatuto Social dos seguintes normativos da Cooperativa: Norma do Processo Eleitoral para os Órgãos Estatutários e os Regulamentos: do FATES, do Fundo Social, do Fundo de Expansão, dos Núcleos de Associados, da Comissão de Ética e Conduta, do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 3) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Campo Grande – MS, 8 de novembro de 2023.

Celso Ramos Regis
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As instruções para participação e votação na assembleia serão disponibilizados aos Delegados/Associados através do endereço eletrônico <https://fundacao.com.br/assembleias/associado>. O ambiente digital em que será realizada a assembleia poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo de computador ou smartphone compatível com os sistemas Windows, IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no link, disponível no endereço eletrônico antes mencionado, e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.



2. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa e também poderão ser acessados através do site: <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/associado>.
3. A Assembleia Geral será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.