

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (Modalidade 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 ORDINÁRIA, a ser realizada na forma **Digital**, através do ambiente virtual abaixo descrito, transmitido a partir do Auditório da Sede da Cooperativa, localizada na Av. Afonso Pena, nº 2.790 em Campo Grande - MS, CEP 79002-075, e, simultaneamente, por meio de videoconferência, através da Plataforma do Programa Pertencer, conforme instruções disponíveis no campo observações, no dia 26 de abril de 2023, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, às 20h (vinte horas), horário de Brasília. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
 - Relatório da Gestão;
 - Balanço dos dois semestres do exercício;
 - Demonstrativo dos Resultados;
- 2) Destinação das Sobras do Exercício de 2022;
- 3) Ratificação da Política de Sucessão Sistemática;
- 4) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Campo Grande – MS, 3 de fevereiro de 2023.

Celso Ramos Regis
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. 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: www.sicredi.com.br/assembleias/associado.
2. As instruções para participação e votação na assembleia digital serão disponibilizados aos Delegados/Associados através do endereço eletrônico www.sicredi.com.br/assembleias/associado. O ambiente digital em que será

realizada a assembleia digital 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 a voz e voto, mediante atuação remota através de 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.

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.