

Carta Circular AGO

Erechim, 14 de março de 2023

Sr. (a) associado (a)

Comunicamos ao quadro social a convocação da nossa Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada de forma Presencial, no dia 04 de abril de 2023, no Anfiteatro Dr. Sergio Benito Maccagnini - Unimed Erechim, sito Av. Sete de Setembro 2001.

Nossa denominação social, ainda segue com o nome anterior, em virtude de estarmos aguardando a homologação pelo Banco Central do Brasil, da Assembleia em que ocorreu a troca do nome para UNIPRIME SUL.

As informações gerais sobre a assembleia podem ser obtidas detalhadamente no seguinte site: <https://www.uniprime.com.br/singular/uniprimesul>.

Atenciosamente,

Antônio Gabriel Teixeira
Presidente do Conselho de Administração

Agência Sede

Av. XV de Novembro, 236, Salas 01/02
Centro, Erechim - RS - 99700-308
Telefone.: + 55 (54) 3522.5111
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122

Agência Unimed Dr. Nilso Zaffari

Av. Sete de Setembro, 2001 - SL 07
Fátima, Erechim - RS - 99709-182
Telefone: +55 (54) 3712.1145
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122

Agência Santa Mônica

Rua Itália, 878 - SL 15
Espírito Santo, Erechim - RS - 99711-010
Telefone: + 55 (54) 3712.1367/1368
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122

Agência Getúlio Vargas

Rua Senador Salgado Filho, 224
Centro, Getúlio Vargas - RS - 99900-000
Telefone: + 55 (54) 3522.5111
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO
UNICRED ERECHIM LTDA. – UNICRED ERECHIM
CNPJ 01.572.667/0001-21 NIRE 43400010700
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Unicred Erechim LTDA.**, no uso das atribuições que lhe confere Estatuto Social da Cooperativa, convoca os senhores associados, que nesta data somam 2.617 (dois mil e seiscentos e dezessete) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **04 de abril de 2023**, no Anfiteatro Dr. Sérgio Benito Maccagnini, na Unimed Erechim, localizado na Av. Sete de Setembro, 2001, em Erechim/RS, conforme indicativos abaixo:

Em regime de **Assembleia Geral Ordinária**

HORÁRIO: em primeira convocação, às 17h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18h, com a presença de metade mais um dos cooperados; e, em terceira e última convocação, às 19h, com a presença mínima de 10 (dez) associados aptos a votarem.

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativamente ao exercício de 2022, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstração do resultado do exercício social;
 - d) Parecer da Auditoria Independente.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
3. Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos honorários do Presidente e do Vice-Presidente, bem como do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem individualizados pelo Conselho de Administração;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal, cujo mandato se estenderá até a posse dos eleitos na AGO de 2026;
5. Homologação da utilização das taxas utilizadas nos contratos celebrados entre a Cooperativa e os cooperados, incluindo o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas operações ativas e passivas da Cooperativa;

Erechim, 14 de março de 2023.

Dr. Antônio Gabriel Teixeira

Presidente do Conselho de Administração

OBS.: A Assembleia não se realizará na sede social, por falta de acomodações adequadas.

10 TERÇA-FEIRA
14 DE MARÇO DE 2023

BD REGIÃO

Agência Sede

Av. XV de Novembro, 236, Salas 01/02
Centro, Erechim - RS - 99700-308
Telefone.: + 55 (54) 3522.5111
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122

Agência Unimed Dr. Nilso Zaffari

Av. Sete de Setembro, 2001 - SL 07
Fátima, Erechim - RS - 99709-182
Telefone: +55 (54) 3712.1145
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122

Agência Santa Mônica

Rua Itália, 878 - SL 15
Espírito Santo, Erechim - RS - 99711-010
Telefone: + 55 (54) 3712.1367/1368
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122

Agência Getúlio Vargas

Rua Senador Salgado Filho, 224
Centro, Getúlio Vargas - RS - 99900-000
Telefone: + 55 (54) 3522.5111
WhatsApp: +55 (54) 99646.8122