

EDITAL DE CONVOCAÇÃO**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIPRIME SUL, no uso das atribuições que lhe confere Estatuto Social da Cooperativa, convoca os senhores associados, que nesta data somam 3.021 (três mil e vinte e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia **09 de abril de 2024**, de forma presencial, no Anfiteatro Dr. Sérgio Benito Maccagnini – Unimed Erechim, situado na Avenida Sete de Setembro, 2001, Bairro Fátima, em Erechim – RS, em primeira convocação, às 17h (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de metade mais um dos cooperados; e, em terceira convocação, às 19h (dezenove horas), com a presença mínima de 10 (dez) associados aptos a votarem.

ORDEM DO DIA

Em regime de **Assembleia Geral Ordinária**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativamente ao exercício de 2023, 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 2023;
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. 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;
5. Discussão e deliberação sobre a Política de Conformidade do Sistema Uniprime, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.595/2017;
6. Discussão e deliberação sobre a Política de Sucessão de Administradores do Sistema Uniprime, em conformidade com a Resolução CMN nº 4.878/2020;
7. Discussão e deliberação sobre a Política de Governança Corporativa do Sistema Uniprime, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.051/2023;
8. Aprovar a nova redação do REGULAMENTO DO FUNDO DE CONTINGÊNCIAS, EXPANSÃO E PROTEÇÃO, para fins de alterar o nome da Cooperativa e o seu art. 3º, para inserção do item IV.

Em regime de **Assembleia Geral Extraordinária**

Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, para fins de atender a solicitação do Banco Central do Brasil Ofício 16.728/2023–BCB/Deorf/GTCUR PE 0000223743, compreendendo a alteração da redação do art. 1º, inc. III; art. 43, e excluir os artigos 68 e 69, bem como alterar a redação do art. 35, inc. X, e dos artigos integrantes do Capítulo III, arts. 39 a 41, para adequar a nova nomenclatura do cargo; e a retirada da expressão LTDA da Denominação Social da Cooperativa, passando a ser COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIPRIME SUL.

Erechim, 25 de março de 2024.

Dr. Antônio Gabriel Teixeira

Presidente do Conselho de Administração

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