

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ALTO RIO GRANDE MG SICREDI
CRÉDIGRANDE MG

CNPJ n.º 25.626.490/0001-67

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Alto Rio Grande MG – Sicredi Credigrande MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada entre os dias 14 (quatorze) de abril de 2021, às 09 (nove) horas, até o dia 15 (quinze) de abril de 2021, às 17 (dezesete) horas, na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Dr. Melo Viana, n.º 12 - Salão, Bairro: Centro, no município de Lavras/MG, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer*, sendo que as decisões serão consideradas válidas com no mínimo 10 (dez) votos de associados de cada Núcleo. A Assembleia de Núcleo apreciará e deliberará sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

I. Eleição de Delegado do Núcleo e seu Suplente, para fins de representação dos associados dos Núcleos nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Pertencer.

II. Definir o posicionamento (voto) dos Núcleos em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária de 2021 da Cooperativa, o qual será apresentado pelo Delegado do respectivo Núcleo nesta Assembleia, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo das sobras ou perdas;
- d) parecer da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.

3. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

4. Atualização da Política de Conformidade e da Norma de Auditoria Interna.

5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Lavras (MG), 1º de abril de 2021.

Wilson Ribeiro Diniz
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. * **Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os associados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadiigital, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, inclusive do representante legal de associado pessoa jurídica (se for o caso), no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real.
2. A Assembleia de núcleo se realizará em formato **digital**, cuja modalidade está amparada pelo Regulamento Pertencer, em seu art. 5º, §§ 7º e 10º.
3. Cada associado terá direito a um voto, independentemente da data que participar.