COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO
RUA GONÇALVES DIAS, 88 - SALA 1005 - CENTRO - CANOAS - RS
CEP: 92010-050 TELEFONE: (51) 3075-8750
CNPJ: 88.325.113/0001-08 NIRE: 43400005595

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 35, inciso III do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.394 (dois mil, trezentos e noventa e quatro), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia **26/01/2023**, transmitida da sede da Cooperativa, na Rua Gonçalves Dias, nº. 88 – Salas 1005 e 1006, Centro, Canoas, RS, CEP 92010-050, às 16h30min, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17h30min, com a presença da metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às **18h30min**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social para: **(a)** incluir o inciso VIII no parágrafo primeiro do art. 3º, ampliando a base associativa, conforme autorizado pelo Banco Central do Brasil no Ofício n. 28089/2022; **(b)** alterar o art. 14, 15 e 16 sobre as hipóteses e condições de restituição de quotas de capital e de devolução parcial aos associados, bem como sobre a impenhorabilidade, a compensação e outras disposições atinentes às quotas de capital; **(c)** alterar os arts. 21 e 22 para atualizá-los conforme as modificações havidas na Lei Complementar nº 130/2009, relativas à convocação e realização de assembleias gerais; **(d)** alterar o art. 50, para prever também que os saldos de capital, remuneração de capital e sobras a pagar não procurados por associados demitidos, eliminados ou excluídos, após 5 (cinco) anos, revertam ao Fundo de Reserva; e **(e)** outros ajustes de redação para adequação do estatuto às alterações acima propostas.

2. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

OBSERVAÇÕES:

1. A assembleia ocorrerá em formato digital (virtual), modalidade essa amparada no artigo 17-A da Lei Complementar n.º 130/2009, artigo 43-A, parágrafo único da Lei n.º 5.764/71, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.

2. Para participar da Assembleia Geral Extraordinária Digital o associado interessado deverá fazer a sua inscrição até às 16h do dia 26/01/2023, através do endereço eletrônico: contato@cooperativaminuano.com.br, informando seu nome completo, CPF e data de nascimento.

3. A transmissão da assembleia será através da plataforma Zoom. O link de acesso à Assembleia Geral Extraordinária será disponibilizado por e-mail aos associados inscritos. Todas as orientações necessárias para acesso, participação, votação e acolhimento dos votos para a assembleia poderão ser previamente obtidas no site www.cooperativaminuano.com.br ou solicitadas através do e-mail contato@cooperativaminuano.com.br ou do telefone (51) 3075.8750.

4. O ambiente virtual da assembleia, o Zoom, poderá ser acessado via internet através de computador, smartphone ou tablet, nos principais Browsers (Edge, Google Chrome, Mozilla, Firefox e Safari), no mínimo com Windows 7, Linux ou MacOS, mediante instalação prévia.

5. Nessa plataforma, os associados poderão interagir, questionar, pedir a palavra ou manifestar-se por intermédio do *chat*, acessível e visível para todos.

6. Conforme normas em vigor, a Cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

Canoas/RS, 13 de janeiro de 2023.

CLAUDIO LUIS SCHWADE:55477658053

Assinado de forma digital por CLAUDIO LUIS SCHWADE:55477658053
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=91682468000169, ou=Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, ou=RFB e-CPF A3, ou=(EM BRANCO), ou=presencial, cn=CLAUDIO LUIS SCHWADE:55477658053
Dados: 2023.01.13 08:21:59 -03'00'

Cláudio Luis Schwade
CPF 554.776.580-53
Diretor Presidente