



# 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 ORDINÁRIA DIGITAL

O Diretor Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO MINUANO, CNPJ nº 88.325.113/0001-08, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.477 (Dois mil, quatrocentos e setenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia **21/03/2024**, transmitida da sede da Cooperativa, na Rua Gonçalves Dias, nº. 88 – Sala 1005, 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 ORDINÁRIA

1. Prestações de contas do primeiro e segundo semestres do Exercício de 2023, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanços;
  - c) Demonstrativo das “sobras e perdas”;
  - d) Parecer do Conselho Fiscal;
  - e) Parecer da auditoria de balanço.
2. Criação de Fundo para Estabilidade, destinado para cobertura das despesas adicionais que possam vir a ocorrer, quando alterada a sistemática de provisões de instrumentos financeiros definida pela Resolução CMN nº 4.966/2021, prevista para ocorrer em Janeiro de 2025, visando não impactar o resultado dos exercícios seguintes;
3. Destinação das sobras líquidas a distribuir do Exercício de 2023;
4. Destinação do F.A.T.E.S.;
5. Aprovação da atualização da Política de Gestão e Sucessão de Administradores;
6. Aprovação do Manual de Prevenção à Lavagem de Dinheiro e ao Financiamento ao Terrorismo (PLDFT);
7. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

### OBSERVAÇÕES:

1. A assembleia ocorrerá em formato digital (virtual), modalidade essa amparada no artigo 21, parágrafo terceiro do Estatuto Social, artigo 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, artigo 43-A, parágrafo único da Lei nº 5.764/71, bem como na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. Para participar da Assembleia Geral Ordinária Digital o associado interessado deverá fazer a sua inscrição até às 16h do dia 21/03/2024, através do endereço eletrônico: [contato@cooperativaminuano.com.br](mailto:contato@cooperativaminuano.com.br), informando seu nome completo e CPF;
3. A transmissão da assembleia será através da plataforma Zoom. O link de acesso à Assembleia Geral Ordinária será disponibilizado por e-mail aos associados inscritos. Todas as orientações necessárias para acesso, participação, votação e acolhimento dos votos para a assembleia, assim

como os documentos relativos ao pleito, poderão ser previamente obtidas no site [www.cooperativaminuano.com.br](http://www.cooperativaminuano.com.br) ou solicitadas através do e-mail [contato@cooperativaminuano.com.br](mailto: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, 01 de Março de 2024.

---

**Cláudio Luis Schwade**  
**CPF 554.776.580-53**  
**Diretor Presidente**