



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, 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 2.317 (dois mil, trezentos e dezessete) em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia **18/09/2024**, 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 EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com destaque para os seguintes dispositivos e explicações das alterações mais relevantes, não exaustivas:
 - a) art. 1º: distinção e adequação das áreas de ação e de admissão da Cooperativa;
 - b) art. 19: proposta de exclusão do Conselho de Administração dos órgãos sociais;
 - c) art. 30 a 34: transferência das atribuições do Conselho de Administração para a Diretoria Executiva;
 - d) art. 61: inclusão de disposição transitória para prever a manutenção dos atuais conselheiros de administração em seus cargos até o término do mandato (AGO de 2025);
 - e) ao longo de todo o Estatuto Social: exclusão das referências ao Conselho de Administração ou substituição para a Diretoria Executiva, renumerações e correções em geral.
2. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

OBSERVAÇÕES:

1. A assembleia ocorrerá em formato à distância, modalidade essa amparada no artigo 21, parágrafo terceiro do Estatuto Social, 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 o associado interessado deverá fazer a sua inscrição até às 16h do dia 18/09/2024, através do endereço eletrônico: 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 Extraordinária 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 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, 06 de Setembro de 2024.

Cláudio Luis Schwade
CPF 554.776.580-53
Diretor Presidente