



# 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, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 21 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.151 (dois mil, cento e cinquenta e um), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL, a realizar-se no dia **26/03/2025**, 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 2024, 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. Destinação das Sobras Líquidas a distribuir do Exercício de 2024;
3. Estabelecer a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das Sobras, com base nas operações de cada associado, realizadas ou mantidas durante o exercício, observando o disposto no artigo 7º da Lei Complementar 130/2009;
4. Destinação do F.A.T.E.S.;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2027;
6. Eleição dos membros da Diretoria Executiva cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2028;
7. Deliberação sobre a proposta de manter o exercício das funções da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal de forma gratuita, sem remuneração;
8. Atualização da Política de Gestão e Sucessão de Administradores;
9. Atualização do Fundo para Estabilidade, criado na AGO/2024;
10. 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 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 Ordinária Digital, o associado interessado deverá fazer a sua inscrição até às 16h do dia 26/03/2025, 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 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, 14 de março de 2025.

---

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