



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 21 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 2.229 (dois mil, duzentos e vinte e nove) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL**, a realizar-se no dia **15/12/2025**, 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 EXTRAORDINÁRIA

1. Alteração dos seguintes artigos do Estatuto Social: (a) art. 16, quanto às regras de desligamento do quadro social e critérios para a restituição do capital social, com o objetivo de adequar o Estatuto Social ao Regimento Interno da Cooperativa e (b) art. 32, para definir que seja assegurada a inexistência de conflito de interesses na acumulação de funções no caso de ausência, vacância ou impedimento de diretor.
2. Aprovação da Política de Conformidade (*Compliance*).
3. 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 Extraordinária Digital, o associado interessado deverá fazer a sua inscrição até às 16h do dia 15/12/2025, 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 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](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 dezembro de 2025.

Wilmar Schroeder Junior
CPF 951.201.060-72
Diretor Presidente