

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – Sicredi União MS/TO, usando das atribuições conferidas pelo Art. 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de Núcleo, que nesta data somam 72 (setenta e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada na forma Digital, através do ambiente virtual abaixo descrito, transmitido a partir do Auditório da Sede da Cooperativa, localizada na Av. Afonso Pena, nº 2.790 em Campo Grande - MS, CEP 79002-075, e, simultaneamente, por meio de videoconferência, através da Plataforma do Programa Pertencer, conforme instruções disponíveis no campo observações, no dia 29 de abril de 2021, em única convocação, às 20h (vinte horas), horário de Brasília. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2020, compreendendo:
 - Relatório da Gestão;
 - Balanço dos dois semestres do exercício;
 - Demonstrativo dos Resultados;
- 2) Destinação dos Resultados do Exercício de 2020;
- 3) Deliberação dos seguintes normativos sistêmicos: Política de Governança, atualização da Política de Conformidade e atualização da Norma de Auditoria Interna;
- 4) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Campo Grande – MS, 17 de fevereiro de 2021.

Celso Ramos Regis
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, serão encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados no sistema da Cooperativa, e também poderão ser acessados através do site: www.sicrediuniaomsto.coop.br.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores.

3. As instruções para participação e votação na assembleia digital serão disponibilizados aos Delegados/Associados através do endereço eletrônico www.sicrediuniaomsto.coop.br. O ambiente digital em que será realizada a assembleia digital poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo de computador ou smartphone compatível com os sistemas Windows, IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link*, disponível no endereço eletrônico antes mencionado, e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

4. A Assembleia Geral será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.