

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito da Foz do Rio Itajaí Açú - CREDIFOZ, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data, para efeito de "quórum", somam 94.727 (noventa e quatro mil e setecentos e vinte e sete) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, no dia 24 de abril de 2023, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Nivaldo Detoie, nº 72, Bairro Ressacada, em Itajaí /SC, às 18h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus associados, às 19h30min, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus associados, às 20h30min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

1. Reforma parcial do Estatuto Social, objetivando adaptá-lo à Lei Complementar nº 196/2022 e Resolução CMN nº 5.051/22, com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos artigos;
2. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração;
3. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: A Assembleia acontecerá de forma digital, conforme autorizado pela Lei Complementar nº 196, de 24 de agosto de 2022.

Obs.2: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância através da conta online e Aplicativo Ailos, no período compreendido entre a data da publicação deste Edital e a data de realização da Assembleia.

Obs.3: Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação dos Cooperados estarão divulgadas no site da Cooperativa (<http://www.credifoz.coop.br>), site <http://assembleiasailos.coop.br> e nos Postos de Atendimento.

Obs. 4: Reforçamos que esta Assembleia será realizada exclusivamente na modalidade digital, sendo que foi incluído o endereço da sede da Cooperativa unicamente para fins de cumprimento da Instrução Normativa nº 81 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração – DREI, publicada no Diário Oficial da União em 10 de junho de 2020.

Itajaí/SC, 31 de março de 2023.

FERNANDO BAUMANN
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO