



COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO – AILOS

CNPJ 05.463.212/0001-29

NIRE 4240001828-9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa Central de Crédito – Ailos, no uso das atribuições que lhe confere o art. 26 do Estatuto Social, convoca as associadas, que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 13 (treze), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, no dia 27 de novembro de 2020, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau/SC, às 07h30min, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, às 08h30min, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das associadas, ou em terceira e última convocação às 09h30min, com a presença de qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Reforma parcial do Estatuto Social com inclusão do inciso II do art. 26, que dispõe sobre a Assembleia Geral, com o remanejamento da ordem, disposição e referência do artigo;
2. Eleição de novos membros para integrar o Conselho de Administração, com mandato até a AGO de 2022, a fim de suprir vagas em aberto;
3. Ratificação das alterações do Regulamento de Auditoria Interna da Cooperativa Central;
4. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração.

Obs. 1: Todas as orientações necessárias para a participação, manifestação e votação serão encaminhadas as associadas por meio e-mail.

Obs. 2: A Comissão Eleitoral é formada pelos Srs(a). Nilton Rogério Alves, Coordenador Eleitoral, Sérgio Cadore, Assistente e Roberta de Souza Caldas, Secretária.

Obs. 3: A Assembleia acontecerá de forma digital, em virtude da pandemia do Covid-19, visando mitigar o risco de propagação do vírus e garantir a segurança de todos. Esta opção está autorizada pela Lei nº 5.764 de 16/12/1971.

Obs. 4: As associadas poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando link que será disponibilizado.

Obs. 5: 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.

Blumenau/SC, 30 de outubro de 2020.

**MOACIR KRAMBECK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**