COOPERATIVA DE CRÉDITO DA REGIÃO DO CONTESTADO – CIVIA
CNPJ 10.218.474/0001-68
NIRE 4240002174-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito da Região do Contestado – CIVIA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 29 do Estatuto Social, convoca os Delegados eleitos nas respectivas Assembleias de Grupos de Cooperados, que nesta data, para efeito de "quórum", somam 56 (cinquenta e seis), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária Digital, no dia 18 de abril de 2023, a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua João Stoeberl, nº 217, Bairro Rio Negro, em São Bento do Sul/SC, às 18h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Delegados, às 19h30min, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Delegados, às 20h30min, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, 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 5.051/2022, 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 Delegados participarão e se manifestarão a distância, acessando a Assembleia utilizando a conta online ou Aplicativo Ailos.

Obs.3: Todas as orientações necessárias para a participação e manifestação dos Delegados estarão divulgadas no site da Cooperativa (http://www.civia.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.

São Bento do Sul/SC, 04 de abril de 2023.

UWE STORTZ
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO