



**COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED EVOLUÇÃO LTDA -
UNICRED EVOLUÇÃO**
CNPJ: 01.727.929/0001-80 – NIRE: 31400020748
EDITAL 1º, 2º E 3º CONVOCAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Realização formato híbrido (semi-presencial)

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO UNICRED EVOLUÇÃO LTDA – UNICRED EVOLUÇÃO, com sede a Rua Major Gote, nº 179, Alto Caiçaras, cidade de Patos de Minas/MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 01.727.929/0001-80, no uso das atribuições que lhe conferem os artigos 19 e 32, VI, do estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 9.407 (nove mil, quatrocentos e sete), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a realizar-se em formato digital, adotando-se o aplicativo *Microsoft Teams* como meio de participação a distância, a ser realizada no dia 15 de abril de 2023, às 08:00 (oito) horas, em primeira convocação, com a participação de 2/3 (dois terços) dos associados, às 09:00 (nove) horas em segunda convocação, com a participação de metade mais um dos associados, e em terceira e última convocação, às 10:00 (dez) horas, com a participação de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

Pauta da AGO:

I – Prestação das contas dos órgãos de administração, exercício 2022, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) demonstrações contábeis;
- c) parecer do serviço de auditoria;
- d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade.

II – Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas;

III – Fixação do valor dos honorários para Presidente e Vice-presidentes do Conselho de Administração e valor das Cédulas de Presença e de Representação para os membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissão Eleitoral, e

IV – Fixação do montante global da remuneração, gratificações e benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

NOTAS:

a) A Assembleia se realizará em formato DIGITAL, modalidade essa amparada pela Lei 5.764/71 e pela Instrução Normativa nº 81, de 10 de junho de 2020. O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, *smartphone ou tablet*, sendo disponibilizado suporte em tempo real para auxiliar os associados.

b) Para maior segurança, a entrada dos participantes no ambiente virtual será controlada. Para ter seu acesso liberado ao ambiente virtual o participante deverá atender a requisitos mínimos de identificação.

c) Para a participação e votação dos assuntos da ordem do dia (se necessário), os associados deverão acessar o link que será disponibilizado via chat para os participantes da Assembleia. Para maior segurança, algumas regras serão utilizadas para liberar o acesso ao ambiente virtual e validação dos votos. Tais regras como também maiores informações de como participar da votação serão disponibilizadas através das mídias sociais da cooperativa, e-mail marketing e site oficial da cooperativa, www.unicred.com.br/evolucao.

d) A Assembleia Geral ordinária será transmitida virtualmente, a partir do horário da primeira convocação até às 11 h do dia 15 de abril de 2023, através da tecnologia e forma citada neste edital. A votação virtual, caso tenha, ficará aberta aos associados durante o período específico para este fim.

e) Os associados poderão visualizar os documentos e informações pertinentes aos temas constantes da ordem do dia no site da Cooperativa: www.unicred.com.br/evolucao.

Patos de Minas, (MG), 13 de março de 2023.

Marlon Geraldo Vargas

Presidente do Conselho de Administração da Unicred Evolução

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma IziSign. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/FAA9-B0BE-2A11-1B60> ou vá até o site <https://www.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: FAA9-B0BE-2A11-1B60



Hash do Documento

hTv9oTSBUXh05V4L6j6aO0jzhD7zJYpcl/Q/0DF7RtM=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/03/2023 é(são) :

Ruy Adriano Borges Muniz (ADMINISTRADOR) - 464.189.546-53

em 15/03/2023 22:37 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - EDIMINAS S A EDITORA GRAFICA

INDUSTRIAL DE MINAS - 19.207.588/0001-87

