

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito EVOLUA, 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 42 (quarenta e dois), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Digital, no dia 30 de março de 2023, a ser realizada digitalmente na sede da Cooperativa, na Rua Curitiba, nº 1.819, Bairro Centro, em Francisco Beltrão/PR, às 17h30min, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Delegados, às 18h30min, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Delegados, às 19h30min, 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. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2022;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2023;
4. Deliberação do plano de utilização do FATES para 2023;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;
6. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal;
7. 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 à distância, acessando a Assembleia utilizando a mesma plataforma de acesso a conta online ou Aplicativo Ailos.

Obs.3: Todas as orientações necessárias para participação e manifestação dos Delegados estão divulgadas no site da Cooperativa (<http://www.evolua.coop.br>), site <http://assembleiaisailos.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.

Francisco Beltrão/PR, 10 de março de 2023.

Assinado

D4Sign

JERSON VIVIAN
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Edital de Convocação AGO EVOLUA doc

Código do documento 1cdf7c30-add6-4607-88a1-66e03b273588



Assinaturas



Jerson Vivian
jerson.vivian@evolua.coop.br
Assinou



Eventos do documento

10 Mar 2023, 10:11:36

Documento 1cdf7c30-add6-4607-88a1-66e03b273588 **criado** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8fbe67d5ef2). Email:relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:11:36-03:00

10 Mar 2023, 10:12:50

Assinaturas **iniciadas** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8fbe67d5ef2). Email: relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:12:50-03:00

10 Mar 2023, 10:17:19

JERSON VIVIAN **Assinou** (9feecb8d-5329-4feb-a29b-96cbc093f3ba) - Email: jerson.vivian@evolua.coop.br - IP: 187.95.112.31 (31.112.95.187.static.copel.net porta: 50526) - Documento de identificação informado: 708.806.709-91 - DATE_ATOM: 2023-03-10T10:17:19-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a983e4c48dc5e53a9aaae0b812919c7918f657ac9540538ce758c5fb8a567065

(SHA512):85c6354306ca3995e46d24ddf953ee010f376f437fd792d948c44adee4799341028751b4c2c16203477f7b37bf84aec85cc0e30a2f3fe1efe0747653197befcd

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign