

COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIPRIME SUL – UNIPRIME SUL
CNPJ/MF: 01.572.667/0001-21
NIRE: 43400010700

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Realização de forma **DIGITAL**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO UNIPRIME SUL – UNIPRIME SUL**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca os associados, em condições de votar, que, nesta data, somam **3.381** (três mil, trezentos e oitenta e um) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a **distância em formato digital**, no dia **29 de abril de 2025 (29/04/2025)**, com transmissão on-line via plataforma eletrônica, **da sede administrativa da Cooperativa na Av. XV de Novembro, nº 288, Sala 03, 2º Andar, Bairro Centro, Erechim/RS**, Estado do Rio Grande do Sul, às 17 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 18 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 19 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Em regime de Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, relativamente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, acompanhada de parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço Patrimonial;
 - c) Demonstrativo do resultado do exercício social (apuração das sobras ou rateio das perdas);
 - d) Demonstrativo dos Fluxos de Caixa;
 - e) Demonstrativo das Mutações do Patrimônio Líquido;
 - f) Parecer da Auditoria Independente.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, cujo mandato se estenderá até a posse dos que vierem a ser eleitos na AGO de 2029;
4. Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração e Fiscal, dos honorários do Presidente e do Vice-Presidente, das diárias, bem como do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva, a serem individualizados pelo Conselho de Administração, oportunamente;
5. Homologação da utilização da taxa do Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas operações ativas e passivas da Cooperativa;

Em regime de Assembleia Geral Extraordinária

1. Reforma geral do Estatuto Social - Padronização do Estatuto no Sistema Uniprime, com sua aprovação e Consolidação.

AMBIENTE VIRTUAL: **a)** A participação e votação ocorrerão exclusivamente de forma remota, via sistema eletrônico. O ambiente virtual da assembleia poderá ser acessado exclusivamente a partir do link, disponível no site <https://uniprimesul.elejaonline.com/>. **b)** O acesso se dará a partir de login e senha. E, o ambiente digital da assembleia poderá ser acessado a partir da internet por computador, smartphone ou tablet, sendo que a Cooperativa disponibilizará desde as 17h do dia da assembleia até o final da solenidade, profissionais capacitados para auxiliar os cooperados que eventualmente tiverem dificuldade de acesso ao ambiente virtual; a partir dos telefones (54) 3522-5111 (fixo) e (54) 99920-8786 (celular).

Finalmente informa ainda, que:

1) a documentação relacionada aos assuntos da assembleia estará acessível aos cooperados previamente no site da Cooperativa, no seguinte link <https://www.uniprime.com.br/singular/uniprime-sul>, além de estar acessível durante toda a solenidade, em tempo real;

2) a cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle;

Erechim/RS, 28 de março de 2025.

Dr. Antônio Gabriel Teixeira
Presidente
Conselho de Administração

OBS.: A transmissão on-line não se realizará na sede social e sim na sua sede administrativa.