

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL**

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), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Semipresencial, a realizar-se presencialmente na sede da Cooperativa Central de Crédito – Ailos, localizada na Rua General Osório, nº 1.180, Bairro Velha, em Blumenau/SC e no formato digital via *Teams*, no dia 30 de janeiro de 2024, às 14h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, às 15h, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das associadas, ou em terceira e última convocação às 16h, com a presença de qualquer número, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

1. Apresentação e deliberação do Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2023;
2. Apresentação e deliberação da destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Apresentação e deliberação do plano de trabalho para 2024;
4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e das cédulas de presença do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor da cédula de presença do Conselho Fiscal;
6. Ratificação das alterações da Política de Remuneração dos Cargos Estatutários e da Política de Sucessão dos Administradores do Sistema Ailos;
7. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: Todas as orientações necessárias para participar da Assembleia Geral Extraordinária Semipresencial, bem como a documentação pertinente a ordem do dia, serão encaminhadas as associadas por e-mail.

Obs.2: A Assembleia acontecerá de forma semipresencial, conforme autorizado pela Lei Complementar nº 130 de 2009.

Blumenau/SC, 05 de janeiro de 2024.

moacir@ailos.coop.br

Assinado

D4Sign

**MOACIR KRAMBECK
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Edital de Convocação AGO AILOS - VF pdf

Código do documento cebb44b2-0fc4-4b88-8aa8-7cf99598f763



Assinaturas



Moacir Krambeck
moacir@ailos.coop.br
Assinou



Eventos do documento

05 Jan 2024, 14:27:04

Documento cebb44b2-0fc4-4b88-8aa8-7cf99598f763 **criado** por VINICIO LUCAS COELHO (46907c52-519b-4c24-8bd3-5d7e91349f02). Email:vinicio.coelho@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:27:04-03:00

05 Jan 2024, 14:29:04

Assinaturas **iniciadas** por VINICIO LUCAS COELHO (46907c52-519b-4c24-8bd3-5d7e91349f02). Email: vinicio.coelho@ailos.coop.br. - DATE_ATOM: 2024-01-05T14:29:04-03:00

05 Jan 2024, 16:34:23

MOACIR KRAMBECK **Assinou** (ffb553ce-2e42-4e0e-91c6-ea1c1b7e3b49) - Email: moacir@ailos.coop.br - IP: 179.151.167.190 (179-151-167-190.user.vivozap.com.br porta: 49066) - **Geolocalização: 48.226687368576606 16.356501141182683** - Documento de identificação informado: 004.842.459-53 - DATE_ATOM: 2024-01-05T16:34:23-03:00

Hash do documento original

(SHA256):dd1a6a0efc18b5b679a34ab61537af6c35b65583220bc95893798922b36d4c27
(SHA512):ee0a5f9b54c617e79bcf5b0b124a83343c601211855f81ea4dfd4e45019ed14e8d7fe0614cf7a81d3504a597a0f5c99fb093cb63ec7e95564dc38d5b3f07b819

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign