

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DIGITAL DE GRUPOS DE COOPERADOS

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Evolua, no uso das atribuições que lhe confere o art. 46 do Regimento Interno e o art. 6º do Regulamento de Organização dos Grupos de Cooperados da Cooperativa, convoca os Cooperados que nesta data, para efeito de “quórum”, somam 49.004 (quarenta e nove mil e quatro) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Digital de Grupos de Cooperados em 02/03/2023, às 19h30min a ser realizada digitalmente, na sede da Cooperativa, na Rua Curitiba, nº 1.819, Bairro Centro, em Francisco Beltrão/PR, em primeira convocação, com o mínimo de 2/3 (dois terços) de seus Cooperados, em segunda convocação, com o mínimo de metade mais um de seus Cooperados, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Cooperados. Os Cooperados poderão participar e votar a distância, sendo que os locais e horários estão especificados no site da Cooperativa (<https://www.evolua.coop.br>) e divulgados nos Postos de Atendimento.

Os Cooperados deliberarão sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia da Assembleia Digital de Grupos de Cooperados:

1. Assuntos de competência da Assembleia Geral Ordinária:
 - a. Apresentação e deliberação sobre o Relatório do Conselho de Administração e demais documentos relativos à prestação de contas do exercício de 2022;
 - b. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022;
 - c. Apresentação e deliberação sobre o plano de trabalho para 2023;
 - d. Deliberação sobre o plano de utilização do FATES para 2023;
 - e. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença do Conselho de Administração;
 - f. Fixação da cédula de presença do Conselho Fiscal;
 - g. Eleição dos Delegados Efetivos e Suplentes, para fins de representação dos Cooperados dos respectivos Grupos na Assembleia Geral da Cooperativa, conforme o art. 33 do Estatuto Social;
 - h. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.
2. Assuntos de competência da Assembleia Geral Extraordinária:
 - a. Reforma parcial do Estatuto Social, objetivando adaptá-lo à Lei Complementar nº 196/2022 e Resolução CMN nº 5.051/22, bem como alteração do endereço da sede e administração da Cooperativa, com inclusão, exclusão e/ou alteração da redação dos artigos;
 - b. Ratificação das alterações do Regimento Interno realizadas pelo Conselho de Administração;
 - c. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Obs.1: Os Cooperados poderão participar, se manifestar e votar a distância utilizando a conta online ou Aplicativo Ailos, no período compreendido entre 17/02/2023 e 02/03/2023.

Obs.2: Todas as orientações necessárias, bem como a documentação pertinente a ordem do dia para participação da Assembleia Digital de Grupos de Cooperados à distância, estarão divulgadas no site

da Cooperativa (<https://www.evoluta.coop.br>), site <https://assembleiasailos.coop.br> e nos Postos de Atendimento.

Obs.3: As demonstrações financeiras do exercício findo estarão disponíveis a partir do dia 17/02/2023 na sede da Cooperativa e divulgadas no endereço eletrônico <https://www.evoluta.coop.br/sua-cooperativa/informativos-e-resultados>.

Obs.4: A candidatura dos Delegados foi aberta em 13/01/2023 e amplamente divulgada no site da Cooperativa (<https://www.evoluta.coop.br>), informativos disponíveis nos Postos de Atendimento e redes sociais e encerrada em 14/02/2023.

Obs.5: 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, 02 de fevereiro de 2023.

Assinado

D4Sign

JERSON VIVIAN
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Edital de Convocação AGC EVOLUA 02022023 pdf
Código do documento 85ebc280-c769-42e7-bd84-33cac9540c86



Assinaturas



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



Eventos do documento

02 Feb 2023, 13:53:15

Documento 85ebc280-c769-42e7-bd84-33cac9540c86 **criado** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8fbe67d5ef2). Email:relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-02-02T13:53:15-03:00

02 Feb 2023, 14:01:42

Assinaturas **iniciadas** por SIMONE TRONCO GHEDIN MANFROI (be3558b5-6159-441f-956f-e8fbe67d5ef2). Email: relacionamento@evolua.coop.br. - DATE_ATOM: 2023-02-02T14:01:42-03:00

02 Feb 2023, 14:19:20

JERSON VIVIAN **Assinou** (9feecb8d-5329-4feb-a29b-96cbc093f3ba) - Email: jerson.vivian@evolua.coop.br - IP: 177.101.138.2 (2.138.101.177.dynamic.ampernet.com.br porta: 61442) - **Geolocalização: -26.0814519 -53.0471818** - Documento de identificação informado: 708.806.709-91 - DATE_ATOM: 2023-02-02T14:19:20-03:00

Hash do documento original

(SHA256):07d4c0b43d81f1cd8dc89b9d64494868f346bdb6855dad054acc552a401173b6
(SHA512):cf285bb44e1411e682dbd950cbf1d2d4f4b05311572974483cf65797dee469fdb3d2bbb9883de563487a731539678a0c7a9b1aca5e273a3834c57da01392f637

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign