

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED INTEGRAÇÃO LTDA –  
UNICRED INTEGRAÇÃO**

**CNPJ 73.750.424/0001-47      NIRE 43400007326**  
**Rua Vinte de Setembro, 2304 sala 301 em Caxias do Sul/RS**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

**Realização de forma DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO UNICRED INTEGRAÇÃO LTDA – UNICRED INTEGRAÇÃO**, no uso das atribuições que lhe confere Estatuto Social da Cooperativa convoca os senhores associados, que nesta data somam 18.863 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e três), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **16 de março de 2024**, de forma **DIGITAL**, mediante **acesso através do Internet Banking e Mobile Banking da Unicred**, conforme indicativos abaixo:

**Em regime de Assembleia Geral Ordinária**

**HORÁRIO:** em primeira convocação, às **8h (oito horas)** com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às **9h (nove horas)**, com a presença de metade mais um dos cooperados em dia com suas obrigações sociais; e, em terceira e última convocação, às **10h (dez horas)** com a presença mínima de 10 (dez) associados aptos a votarem.

**ORDEM DO DIA**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, relativamente ao exercício de 2023, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço;
  - c) Demonstração do resultado do exercício social;
  - d) Parecer da Auditoria Independente.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Fixação do valor das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, dos honorários do Presidente e dos Vice-Presidentes;
4. Homologação da utilização das taxas utilizadas nos contratos celebrados entre a Cooperativa e os cooperados, incluindo o Certificado de Depósito Interbancário (CDI), nas operações ativas e passivas da Cooperativa;
5. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

**Em regime de Assembleia Geral Extraordinária**

**HORÁRIO:** em primeira convocação, às **9h (nove horas)**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às **10h (dez horas)**, com a presença de metade mais um dos cooperados em dia com suas obrigações sociais; e, em terceira e última convocação, às **11h (onze horas)**, com a presença mínima de 10 (dez) associados aptos a votarem.

**ORDEM DO DIA**

1. Reforma do Estatuto Social da cooperativa, a fim de inserir a previsão relacionada à possibilidade de obtenção de recursos do BNDES, BRDE e FINAME; alterar a disposição acerca da sede e do foro da cooperativa; bem como ajuste da redação no capítulo que dispõe sobre as assembleias.
2. Consolidação da nova versão do Estatuto Social, com todas as adaptações e correlações necessárias; e
3. Outros assuntos de interesse social sem caráter deliberativo.

**Informações adicionais:**

**Atenção: para participarem da assembleia os cooperados deverão observar o que segue:**

**a)** Instruções detalhadas e orientações quanto à forma de manifestação e votação e a documentação relativa à Assembleia Geral podem ser obtidas na página <https://www.unicredintegracao.com.br/>

**b)** A participação e votação na Assembleia se dará exclusivamente por meio digital. Para ter acesso ao ambiente virtual, o cooperado deverá acessar seu internet banking ou aplicativo mobile Unicred, identificando-se a partir dos dados cadastrais e senha eletrônica (conta corrente e senha do IB/APP). Após, clicar na opção assembleia geral para ser direcionado ao ambiente virtual em que acontecerá a Assembleia Geral. No mesmo site indicado acima, o cooperado poderá verificar maiores detalhes relativos ao conclave.

**c)** Os documentos relativos à Assembleia Geral ficarão disponíveis no mesmo ambiente virtual, a partir dessa data, podendo ser acessados inclusive durante o conclave. A assembleia será gravada e a checagem de presença será atestada em tempo real, ou por meio eletrônico disponibilizado pela Cooperativa, com expressa transcrição na ata.

**d)** Os cooperados pessoa jurídica deverão realizar a indicação prévia do sócio que irá representá-la na Assembleia. A indicação deverá ser direcionada ao e-mail [juridico.integracaors@unicred.com.br](mailto:juridico.integracaors@unicred.com.br), até o dia 11/03/2024.

**e)** O ambiente digital da assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, smartphone ou tablet (IOS e Android). A Cooperativa disponibilizará suporte em tempo real para auxiliar os cooperados durante o conclave, por telefone e WhatsApp n°s (54) 99266-9519 e (54) 99267-4163.

**f)** A Unicred não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos cooperados, assim como por quaisquer outras situações que não esteja sob o seu controle.

Caxias do Sul/RS, 06 de março de 2024.

**Dr. Hélio Francisco Rosa Ramos**  
Presidente