



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL

Praça da Alfândega nº 12 sala 301 - Porto Alegre - RS CEP 90010-150

CNPJ 92.935.741/0001-82 Certificado de Autorização BACEN nº 242
NIRE 4 3 4 0000204 9

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA **DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO BANRISUL – BANRICOOP**, sediada na Praça da Alfândega, 12, sala 301, Porto Alegre, RS, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, **observado o disposto no art. 43-A da Lei nº 5.764, de 1971, bem como a regulamentação que lhe confere as Instruções Normativas nº 81 de 10/06/2020 e nº 01 de 24/01/2024 do Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Economia**, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam 6.644 (seis mil seiscentos e quarenta e quatro) para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada de forma **digital**, conforme os indicativos abaixo:

DATA: 24 de abril de 2025.

HORÁRIO: às 15h 30min (quinze horas e trinta minutos) em 1ª (primeira) convocação com presença de dois terços (2/3) dos cooperados com direito de voto; às 16h e 30min (dezesesseis horas e trinta minutos) em 2ª (segunda) convocação, com presença de metade mais um dos cooperados com direito de voto, e, às 17h e 30min (dezesete horas e trinta minutos) em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados aptos a votarem.

AMBIENTE DIGITAL: mediante acesso ao link <https://banricoop.elejaonline.com>, o qual será enviado aos cooperados, previamente à Assembleia com as devidas instruções.

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanços do Exercício Social;
 - c) Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas.
2. Destinação das sobras líquidas apuradas ou rateio das perdas.
3. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal, dos honorários do Presidente do Conselho de Administração e do montante para suportar a remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
4. Deliberação sobre atualização do Regulamento de Auditoria Interna, para adequação às exigências regulamentares.
5. Deliberação sobre atualização do Regulamento do Fundo de Contingência.
6. Deliberação sobre a Política de Remuneração de Administradores, em atendimento à Resolução CMN nº 5.177 de 26/9/2024.
7. Sorteio dos inscritos para as bolsas de estudos do FATES.
8. Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma DIGITAL, portanto, o acompanhamento da Assembleia se dará através do site exclusivo <https://banricoop.elejaonline.com>. O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet através de computador, smartphone ou tablet. A documentação relacionada aos assuntos da Assembleia estará acessível durante toda a solenidade.

2. O acesso ao ambiente digital da assembleia será feito mediante login com usuário e senha. Para receber a senha de acesso o cooperado deverá registrar seu interesse de participação, mediante inscrição no site <https://banricoop.coop.br/assembleia> até o dia 23/04/2025.
3. Considerando que este Edital está sendo divulgado aos cooperados por meio de Comunicado publicado no site da Banricoop, não será feita a sua leitura durante a A.G.O. visando agilizar os trabalhos.

Porto Alegre, 4 de abril de 2025.

Cirilo Augusto Thomas
Presidente do Conselho de Administração