

CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE)

UNISEG – Cooperativa Central do Sistema Cooperativo de Seguros

CNPJ: 61.347.903/0001-38

O Conselho de Administração da UNISEG – Cooperativa Central, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e a legislação cooperativista aplicável, CONVOCA as Cooperativas Singulares Filiadas para a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), a ser realizada:

Data: 16 de dezembro de 2025 (terça-feira)

Local: Sala Wetzel – Associação Empresarial de Joinville (ACIJ)

Endereço: Av. Aluísio Pires Condeixa, 2550 – Saguaiçu, Joinville/SC – CEP 89221-750

HORÁRIOS DE CONVOCAÇÃO

- 1ª Convocação: 08h20 – com a presença de 2/3 das Filiadas;
- 2ª Convocação: 08h40 – com a presença de metade + 1 das Filiadas;
- 3ª Convocação: 09h00 – com a presença mínima de 1/3 das Filiadas.

ORDEM DO DIA

- Apresentação e deliberação sobre matérias estratégicas da UNISEG;
- Deliberação sobre ajustes estruturais e operacionais para o exercício de 2026;
- Deliberação sobre diretrizes de governança e políticas institucionais;
- Deliberação sobre ingresso de novas Singulares, quando houver;
- Assuntos gerais de interesse institucional.

CRENCIAMENTO

As cooperativas serão representadas por seus Delegados, nos termos do Estatuto Social, devendo ser:

- o Presidente do Conselho de Administração da cooperativa singular; ou
- na sua ausência ou impedimento, o Diretor Executivo/Administrativo, devidamente indicado pela singular.

Joinville/SC, 04 de dezembro de 2025
Conselho de Administração – UNISEG – Cooperativa Central

