



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE – SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
CNPJ n.º 92.796.564/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sul Riograndense – SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada na modalidade digital, entre o dia 08 de março de 2022, às 19 (dezenove) horas até o dia 15 de março de 2022, às 17 (dezesete) horas, através da Ferramenta Pertencer, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

- I. Eleição de Delegado do Núcleo e Suplentes, para fins de representação dos associados dos Núcleos nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento do Programa Pertencer.
- II. Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 29 de março de 2022, o qual será apresentado pelos Delegados dos Núcleos, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:
 - (a) Art. 1º, I – alteração do endereço da sede da Cooperativa;
 - (b) Art. 42 – fixação da data do encerramento do exercício social;
 - (c) Art. 44, III – exclusão da destinação das sobras para cumprimento de encargo em razão de recursos recebidos do Sicredi Fundos Garantidores e criação de novo fundo.

MATÉRIAS DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:
 - (a) relatório da gestão;
 - (b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - (c) demonstrativo das sobras ou perdas;
 - (d) parecer da auditoria;
 - (e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.
5. Homologação do Regulamento Pertencer.
6. Homologação do Regulamento do Fundo de Desenvolvimento e Expansão.
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre/RS, 25 de fevereiro de 2022.

Ronaldo Netto Sielichow
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. A transmissão ao vivo será realizada no dia 08 de março de 2022, às 19 (dezenove) horas, através da Ferramenta Pertencer. Após esse horário a gravação ficará disponível aos associados na própria ferramenta Pertencer, pelo período restante de votação indicado no preâmbulo.

2. **Instruções para participação e votação digital na Ferramenta Pertencer:** os associados deverão acessar a ferramenta através do site sicredi.com.br/assembleias, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, inclusive do representante legal de associado pessoa jurídica (se for o caso), em qualquer dos dias e horários indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.

3. **Participação dos associados nas Unidades de Atendimento:** Os associados com dificuldades ou indisponibilidade de acesso à internet poderão comparecer nas Unidades de Atendimento a seguir indicadas, entre os dias 09 de março de 2022 e 15 de março de 2022, no horário de funcionamento do estabelecimento, observando os protocolos impostos pelas autoridades públicas estadual e municipais em razão da pandemia provocada pelo Covid-19, para participar e votar os assuntos da ordem do dia da presente Assembleia, através dos computadores disponibilizados pela Cooperativa.

4. Os locais e horários disponíveis para votação nas Unidades de Atendimento são os seguintes:

Unidade de Atendimento	Endereço	Horário de Atendimento
Águas Claras	RS 040, Km 28, 19427 - Viamão - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Alvorada	Av. Presidente Getúlio Vargas, 796 - Alvorada - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Cachoeirinha	Av. Flores da Cunha, 956 - Cachoeirinha - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Carlos Gomes	Av. Carlos Gomes, 221, loja 02 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Canoas	Rua Fioravante Milanez, 66 - Canoas - RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Centro Histórico	Rua General Câmara, 250 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Eduardo Prado	Avenida Eduardo Prado, 1844 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Esteio	Av. Presidente Vargas, 2190, loja 03 - Esteio- RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Farrapos	Av. Farrapos, 2462 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Glorinha	Av. Dr. Pompilio Gomes Sobrinho, 23670 - Glorinha - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Gravataí	Rua Dr. Luiz Bastos do Prado, 1503 - Gravataí - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Hípica	Av. Edgar Pires de Castro, 1570, loja 04 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Independência	Av. Independência 925, loja 102 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Jardim Lindóia	Av. Assis Brasil, 3940 - Porto Alegre - RS	09 (nove) horas às 17 (dezesete) horas
Lomba do Pinheiro	Estrada João de Oliveira Remião, 4415 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Marechal Rondon	Av. Santos Ferreira, 1048 - Canoas - RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Morada do Vale	Av. Alexandrino de Alencar, 297 - Gravataí -RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Niterói	Av. Getulio Vargas, 2139, loja 01 - Canoas - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
Protásio Alves	Av. Protásio Alves, 795 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Santa Isabel	Av. Liberdade, 1509 - Viamão - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas
São João	Av. Benjamin Constant, 155 - Porto Alegre - RS	10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas
Sapucaia do Sul	Av. Sapucaia, 1970 - Sapucaia do Sul - RS	11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas
Viamão	Rua Tapir Tabajara Canto da Rocha, 15 - Viamão - RS	10 (dez) horas às 15 (quinze) horas

5. A Assembleia de Núcleo se realizará em formato digital, cuja modalidade está amparada pelo Regulamento Pertencer, em seu art. 5º, § 10.

6. Cada associado terá direito a um voto.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EACB-594A-6402-BCB6> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: EACB-594A-6402-BCB6



Hash do Documento

5C32CA89304912A4001128447EE48E70404E2ED271FB37E4B72A16F0DD9F7DA9

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 25/02/2022 é(são) :

- Ronaldo Netto Sielichow (Signatário - Sicredi União Metropolitana RS) - 074.107.190-87 em 25/02/2022 11:53 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

