



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS MILITARES ESTADUAIS E SERVIDORES DA SEGURANÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL – SICREDI MIL RS

CNPJ n.º 03.212.823/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**  
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Militares Estaduais e Servidores da Segurança do Estado do Rio Grande do Sul – Sicredi Mil RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 5.183 (cinco mil, cento e oitenta e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 02 de abril de 2024, às 14 (quatorze) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 15 (quinze) horas, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 16 (dezesseis) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, a distância, transmitida da Ópera Produtora, localizada na Rua Barão de Santo Ângelo, n.º 118, bairro Centro, na cidade de Canoas - RS, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer\*, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:
  - a) Art. 1º, *caput* – alteração da denominação social da Cooperativa;
  - b) Art. 24 – alteração da composição do Conselho de Administração;
  - c) Art. 51 – inclusão de disposição transitória acerca da nova composição do Conselho de Administração.

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) demonstrativo das sobras;
  - d) parecer da auditoria;
  - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).



Porto Alegre/RS, 18 de março de 2024.

Luiz Antonio Fouchi de Leon  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

1. A proposta do Estatuto Social encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, a distância, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
3. **\*Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os associados deverão acessar a ferramenta através do site <https://fundacao.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), no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O acesso também poderá ser realizado, alternativamente, através dos aplicativos do Sicredi, pelo Menu Assembleias. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.
4. A Assembleia será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.

## 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/024C-F996-1C34-56D2> 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: 024C-F996-1C34-56D2



### Hash do Documento

DE26FB45BE55D0E4B0DCA2ED7F942B08FD0EDDE0B0AADA71FB62D8F944A36C2B

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 18/03/2024 é(são) :

Luiz Antonio Fouchi De Leon - 352.780.800-00 em 18/03/2024 11:06 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

**Identificação:** Por email: [luiz\\_leon@sicredi.com.br](mailto:luiz_leon@sicredi.com.br)

### Evidências

**Client Timestamp** Mon Mar 18 2024 11:06:28 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -22.9555251 Longitude: -43.1836986 Accuracy: 100

**IP** 201.17.84.213

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

67DEE95BAEA412A9E1CB96A073B972B4FDD38D3A59DBCE6ACB7ECAE231897E8E

