

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE LAJEADO
SICREDI INTEGRAÇÃO RS/MG**

CNPJ n.º 91.159.764/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Modalidade Digital**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Lajeado – Sicredi Integração RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data **somam 75 (setenta e cinco)**, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2024, às 08:00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 09:00 (nove horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10:00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Av. Pirai, n.º 97, Bairro São Cristóvão, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:
 - a) Art. 17, I – alteração da quantidade de núcleos;
 - b) Art. 44 – alteração do percentual mínimo de destinação das sobras ao Fundo de Reserva e criação de novo fundo;
2. Ratificação do Regulamento do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento do Cooperativismo, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 19/11/2024.
3. Ratificação da nova proposta de Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 19/11/2024.
4. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração das Entidades do Sicredi, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 19/11/2024 (caráter não deliberatório).
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Lajeado - RS, 07 de dezembro de 2024.



Adilson Carlos Metz
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social e Regulamentação do Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento do Cooperativismo encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.
3. ***Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os delegados deverão acessar a ferramenta através do site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, 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 delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.
4. A Assembleia será gravada.