

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

CNPJ n.º 88.530.142/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEOS  
**Modalidade Semipresencial**

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimentos- Sicredi Liberdade, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º e do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEOS a ser realizada na modalidade semipresencial. A assembleia presencial (física) acontecerá no dia 12 de março de 2025, às 20 (vinte) horas, nos seguintes locais:

**Unidade de Atendimento 02 – Colônia Nova/Aceguá/RS:** Colônia Nova RS 647 km 11

**Unidade de Atendimento 03 – Hulha Negra/RS:** Hulha Negra - RS, 96460-000

**Unidade de Atendimento 04 – Herval/RS:** Rua julho de Castilhos, nº 328, Herval/RS

**Unidade de Atendimento 05 – Pedras Altas/RS:** Av. Basileu Azeredo, 652-674 - Pedras Altas, RS

**Unidade de Atendimento 07 – Arroio Grande/RS:** Rua Henrique Dias, nº 34, Arroio Grande/RS

**Unidade de Atendimento 08 – Pinheiro Machado/RS:** Rua Israel Azambuja, nº 344, Pinheiro Machado/RS

**Unidade de Atendimento 09 – Dom Pedrito/RS:** Rua Brg. Camilo Mércio, 1191, Dom Pedrito/RS

**Unidades de Atendimentos 10 e 13 – Bagé/RS:** Rua Barão do Triunfo, nº 1800, Centro, Bagé/RS

**Unidade de Atendimento 11 – Jaguarão/RS:** Praça Alcides Marques, nº 76, Centro, Jaguarão/RS

**Unidade de Atendimento 12 – Candiota/RS:** Av. Luiz Chirivino – Candiota/RS, 96495-000

**Unidade de Atendimento 14 – Pedro Osório/RS:** Rua Assis Brasil, nº 22, Centro, Pedro Osório/RS

**Unidade de Atendimento 20 – Itabira/MG:** Rua Dona Modestina, nº 21, Itabira/MG

**Unidade de Atendimento 21 – João Monlevade/MG:** Rua Floresta, nº 100, Bairro Carneirinhos, João Monlevade/MG

**Unidade de Atendimento 22 – São Gonçalo do Rio Abaixo/MG:** Rua São Vicente, 265, Centro, São Gonçalo do Rio Abaixo/MG

**Unidade de Atendimento 23 e 24 – Santa Bárbara/MG e Barão de Cocais/MG:** : Rua Cristiane Géo Maia, nº 203, Centro. Santa Barbara/MG

**Unidade de Atendimento 25 – Conceição do Mato Dentro/MG:** Rua Dr. Crispiniano Brandão, nº 197, Centro, Conceição do Mato Dentro/MG

**Unidade de Atendimento 26 – Congonhas do Norte/MG:** Rua Monte Negro, nº 59, Congonhas do Norte/MG

A participação dos associados na modalidade digital será realizada através da Ferramenta do Pertencer\*, entre os dias 13 de março de 2025, iniciando as 08:00 e 26 de março de 2025 encerrando as 23:59. Para apreciarem e deliberarem, quanto Núcleo, sobre a seguinte ordem do dia:

## ORDEM DO DIA

II. Definir o posicionamento (voto) do Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 15 de abril de 2025, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social.

## MATÉRIAS DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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. Ratificação da nova proposta de Código Eleitoral, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 18/10/2024.

4. Ratificação da nova proposta de Regulamento do Programa Pertencer, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 18/10/2024.

5. Ratificação da nova proposta de Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/11/2024.

6. Ratificação da nova proposta de Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/11/2024.

7. 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 25/11/2025.

8. Ratificação da proposta de Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/11/2024.

9. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/11/2024 (caráter não deliberatório).

14. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Bagé, 27 de fevereiro de 2025

Wilson Dejair dos Santos Rodrigues  
Presidente

## OBSERVAÇÕES:

1. **Participação presencial:** Os associados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
2. \* **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.
3. A Assembleia na modalidade digital será gravada.
4. Com objetivo de estimular a participação do quadro social e observando o princípio do cooperativismo relativo à gestão democrática, os associados poderão consultar antecipadamente as propostas que serão apresentadas na Assembleia de Núcleos, contatando o seu gerente de agência. Considerando o direito disposto no art. 6, V do estatuto social da Cooperativa, os associados poderão apresentar propostas alternativas no período das 15:00 horas do dia 27/02/2025 às 17:00 horas do dia 06/03/2024 nos moldes do Anexo I, protocolar na sua agência dentro do prazo mencionado ou sede da Cooperativa. As propostas serão apreciadas pelo Conselho de Administrativo com retorno ao associado.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi (Certisign). Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/EFDA-7FF9-5F5C-836C> 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: EFDA-7FF9-5F5C-836C



### Hash do Documento

1E766B4CC19E4AAC0825D0EFEA393828E21619DFD8E7A1203CD8517406B7B4E6

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/02/2025 é(são) :

☒ Wilson Dejair Dos Santos Rodrigues - \*\*\*.182.990-\*\* em 27/02/2025 14:41 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Thu Feb 27 2025 14:41:15 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -30.0096254 Longitude: -51.1483409 Accuracy: 100

**consent** Estou de acordo e aceito que minha foto será utilizada como forma de identificação neste fluxo de assinatura. (27/02/2025 14:40:44 UTC-03:00)

**Biometria Facial** Liveness



**IP** 177.174.192.121

**Identificação:** Por email: r\*\*\*\*\*n@sicredi.com.br; Biometria Facial

**Assinatura:**

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'W. J. S.' followed by a flourish.

**Hash Evidências:**

FF6D121861D0D8476A17B0A5FF244FE431E981B46BC09DEBE1A676F7D67EE87D

