

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 Azereedo, 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 Brq. 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:

W:flsw

Hash Evidências:

FF6D121861D0D8476A17B0A5FF244FE431E981B46BC09DEBE1A676F7D67EE87D

