

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DOS VALES  
SICREDI REGIÃO DOS VALES RS

CNPJ n.º 89.126.130/0001-89

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região dos Vales – Sicredi Região dos Vales RS, 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 146 (cento e quarenta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 21 de março de 2025, às 20 (vinte) horas, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Heitor Alexandre Peretti, nº 385, Vila Amazonas, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 21 (vinte e uma) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 22 (vinte e duas) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

**EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, **de forma ampla e geral**, com destaque para: inclusão de novo requisito de ingresso e permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria de texto referente ao objeto social da Cooperativa; alterações nas disposições gerais da Assembleia Geral, com a determinação das matérias que devem ser deliberadas previamente nas Assembleias de Núcleo e acerca do voto proporcional do Delegado; adequação da redação relacionada a composição do Conselho de Administração; alterações nas condições básicas para a candidatura e exercício do cargo de Conselheiro de Administração e inclusão de novas atribuições ao Colegiado; dentre outras alterações.

**EM REGIME 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;
  - d) parecer da auditoria;
  - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença para Vice-Presidente e membros do Conselho de Administração.
5. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
6. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
7. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
8. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
9. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
10. Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
11. Ratificação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
12. Constituição do Fundo de Absorção de Impactos de Provisão de Crédito e ratificação do respectivo regulamento aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
13. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025 (caráter não deliberatório).

Encantado - RS, 7 de março de 2025.

Ricardo Cé  
Presidente

**OBSERVAÇÃO:**

1. As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.