

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO -
SICREDI RIO RJ - CNPJ n.º 72.128.440/0001-30**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA DE NÚCLEOS

A Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO - SICREDI RIO RJ**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, **convoca** os senhores associados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA DE NÚCLEO**, a ser realizada na **modalidade digital**, transmitida da Sede da Cooperativa, localizada na Rua Sorocaba, nº 500, Botafogo, Rio de Janeiro/RJ, CEP 22.271-110, para **todos os associados**, simultaneamente, por meio eletrônico, utilizando a **Ferramenta Pertencer*** acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, em convocação única, no **dia 20 de março de 2025**, quinta-feira, às **19 (dezenove) horas e 30 (trinta) minutos**, para **deliberar** sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:

I - Eleição e Posse de Delegado e 3 (três) suplentes, para fins de representação dos associados do seu respectivo Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 18 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Pertencer.

II – Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo em relação as matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo, nos termos do § 4º. do art. 16 do Estatuto Social, como segue:

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 do resultado;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação do resultado.
3. Destinação e/ou Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
4. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração – mandato 2025 a 2029 e Fiscal – mandato 2025 a 2027.
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios, remuneração variável, Retenção de Longo Prazo para o Presidente, honorários, gratificações e benefícios para Vice-Presidente e cédulas de presença e benefícios para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
6. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
7. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das entidades do Sicredi.
8. Aprovação do Bônus de Saída Presidência.
9. Aprovação da Política de Governança.
10. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi – RIS.



11. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
12. Apresentação da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração.
13. Atualização da Norma de Remuneração e Benefícios para os Membros Estatutários.

OBSERVAÇÕES:

- 1) A listagem dos associados que integram os Núcleos mencionados e objeto do presente Edital encontra-se disponível nas Agências da Cooperativa.
- 2) A assembleia acontecerá em formato DIGITAL, com base no artigo 43-A da lei 5764/71, bem como da Instrução Normativa DREI nº 81 de 10 de junho de 2020 e, ainda, artigo 17-A da Lei Complementar 196/2022.
- 3) *Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado: Serão disponibilizados aos associados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia, através de e-mail ou Whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de *chat*, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu acesso na Assembleia.
- 4) A Assembleia será gravada eletronicamente.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2025.



Denise Damian – Presidente do Conselho de Administração