



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS MILITARES ESTADUAIS E
SERVIDORES DA SEGURANÇA DO ESTADO DO RS - SICREDI TRADIÇÃO RS

CNPJ n.º 03.212.823/0001-79

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Militares Estaduais e Servidores da Segurança do Estado do RS - Sicredi Tradição RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 5.655 (cinco mil, seiscentos e cinquenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 de abril de 2025, às 14 (catorze) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 15 (quinze) horas, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 16 (dezesseis) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, a distância, transmitida pela Ópera Produtora, localizada na Rua Barão de Santo Ângelo, n.º 118, Bairro Centro, na cidade de Canoas/RS, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, **na sua versão integral**, com destaque para os seguintes dispositivos: novo requisito de ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria de texto referente ao objeto social da Cooperativa; adequações de regras na seção I acerca da Composição e Condições de Admissão de associados; novos deveres dos associados; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral; adequação da redação relacionada à composição do Conselho de Administração; alterações nas condições básicas para a candidatura e exercício do cargo de conselheiro de administração associado e inclusão de novas competências do 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;

Classificação da informação: Uso Irrestrito



2. Destinação das sobras;
3. Eleição dos componentes do Conselhos Fiscal;
4. Fixação do valor das cédulas de presença/honorários para os membros do Conselho Fiscal.
5. Ratificação do Código Eleitoral, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2024;
6. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24/03/2025;
7. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 27/09/2024;
8. 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 23/10/2024;
9. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 18/12/2024;
10. Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 26/02/2025;
11. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2024;
12. Ciência acerca da utilização de Recursos do Fundo Social em prol de associados e entidades atingidos pela enchente em maio de 2024, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 27/09/2024;
13. Atualização do Regulamento do Fundo Social, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 22/05/2024;
14. Revisão dos critérios de convocação do Vice-presidente;
15. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre, 28 de março de 2025

Luiz Antônio Fouchi de Leon
Presidente

Classificação da informação: Uso Irrestrito



OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta da Ordem do Dia 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 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.
4. A Assembleia será gravada.

Classificação da informação: Uso Irrestrito

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/915B-3441-D690-AACA> 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: 915B-3441-D690-AACA



Hash do Documento

7C1529253849B594DEFE5A6CD1F8B0AB05952EEE65A9D1BF7DF1BDDEDC0BAD59

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/03/2025 é(são) :

☒ Luiz Antonio Fouchi De Leon (Signatário) - ***.780.800-** em 28/03/2025 14:39 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Mar 28 2025 14:39:33 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -16.3441772 Longitude: -39.0090552 Accuracy: 100

IP 209.14.151.5

Identificação: Por email: l*****n@sicredi.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

BD44EE9B4A9F280C320BB008C87EED1B725F9613C8AFF95BD3E02A9FBFA4418

