

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA -
SICREDI VALE DO JAGUARI E ZONA DA MATA RS/MG

CNPJ n.º 87.780.284/0001-64

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vale do Jaguari e Zona da Mata - Sicredi Vale do Jaguari e Zona da Mata RS/MG, 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 41 (quarenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de abril de 2025, às 09 (nove) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 10 (dez) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 11 (onze) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Venâncio Aires, n.º 927, Bloco B, Bairro Centro, nesta cidade, para todos os delegados, 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, **de forma ampla e geral**, com destaque para: inclusão de 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 regras de eliminação de associados; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, inclusive 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 associado e inclusão de novas competências do Colegiado melhoria nas regras de destinação dos valores em prejuízo de exercícios anteriores que foram recuperados e outros valores recuperados, assim como as doações sem destinação específica; 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;

2. Destinação das sobras

3. Ratificação da nova proposta de Código Eleitoral, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/10/2024.

4. Ratificação da nova proposta de Regulamento do Programa Pertencer, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/10/2024.
5. Ratificação da nova proposta de Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24/01/2025.
6. Ratificação da nova proposta de Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/10/2024.
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 25/10/2024.
8. Ratificação da proposta de Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 20/12/2024.
9. Ratificação do pagamento retroativo do valor do benefício do Vale Alimentação para o Vice-Presidente, e encerramento do pagamento deste benefício.
10. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/10/2024 (caráter não deliberatório).
11. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Santiago - RS, 31 de março de 2025.

Armando Bochi
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição no site da cooperativa, através do o link <https://www.sicredi.com.br/coop/valedojaguarizonadamata/documentos-e-relatorios/>
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 delegados deverão acessar a ferramenta através do site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, 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 delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.
4. A Assembleia será gravada.

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/AFA6-7458-9940-A9AC> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: AFA6-7458-9940-A9AC



Hash do Documento

A84C776D386C850BA80294B603B9BB9186A1948698CF0ED3F323622E9A55746A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/02/2025 é(são) :

☒ Armino Bochi (Presidente) - 037.803.500-25 em 17/02/2025

15:02 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

