

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

CNPJ n.º 88.530.142/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA  
**Modalidade Digital**

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimento Liberdade - Sicredi Liberdade, 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 49 (quarenta e nove) , para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 de abril de 2025, às 19 (dezenove) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, e, em segunda e última convocação, às 20 (vinte) horas, com a presença da metade dos delegados mais um. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Av. Santa Tecla, n.º 1663, Bairro Getúlio Vargas, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta 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: 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 do CAPÍTULO III acerca da Composição e Condições de Admissão de associados; novos deveres dos associados; adequações de redação na seção V do CAPÍTULO III, das formas de desligamento de associados; alterações nos critérios de retirada parcial de capital social; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, inclusive acerca do voto proporcional do Delegado; 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 ou perdas;
- d) parecer da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras;

3. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 18/10/2024.

4. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 18/10/2024.
5. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/11/2024.
6. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25/11/2024.
7. 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 25/11/2024.
8. Ratificação da 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).
10. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Bagé - RS, 04 de abril de 2025.

---

Wilson Dejar dos Santos Rodrigues  
Presidente

#### **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 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/026A-D436-8222-1BC6> 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: 026A-D436-8222-1BC6



### Hash do Documento

2E51E65F4C6D381D2068C071B2CB2E0CC57D1D97A9B47E86A8CFDC801670A9FA

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 04/04/2025 é(são) :

Wilson Dejair Dos Santos Rodrigues - \*\*\*.182.990-\*\* em 04/04/2025 16:25 UTC-03:00

**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Fri Apr 04 2025 16:25:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -30.986762 Longitude: -54.669506 Accuracy: 142

**consent** Estou de acordo e aceito que minha foto será utilizada como forma de identificação neste fluxo de assinatura. (04/04/2025 16:24:31 UTC-03:00)

**Biometria Facial** Liveness



**IP** 161.69.63.95

**Identificação:** Por email: r\*\*\*\*\*n@sicredi.com.br; Biometria Facial

**Assinatura:**

*Wilson*

**Hash Evidências:**

BDBB1A4B1FE09D60D3D925D3FA083D72DB02E1022B8C15249119C820BE8D8926

