

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA – SICREDI SUL SC

CNPJ n.º 03.793.242/0001-78

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Sul do Estado de Santa Catarina – Sicredi Sul SC, 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 38 (trinta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 23 de abril de 2025, às 07 (sete) horas, no Próspera Clube Recreativo – Clube dos Contabilistas, localizado à Rua Antônio Cardoso de Aguiar, nº 401, bairro Próspera, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 08 (oito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 09 (nove) 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: 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; alterações nas condições de retirada de capital social; 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; extinção do órgão Conselho Fiscal; 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. Fixação da remuneração dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

4. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
5. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
6. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
7. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
8. Ratificação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
9. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa.
10. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Criciúma - SC, 11 de abril de 2025.

Aloísio Westrup
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.

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/8B16-9DDB-6959-E27E> 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: 8B16-9DDB-6959-E27E



Hash do Documento

14211DD41D5206C589BBD5F67197C43F2912400B214246488890F93EA1C24DA5

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 11/04/2025 é(são) :

☒ Aloísio Westrup (Signatário) - 082.583.769-34 em 11/04/2025

12:25 UTC-03:00

Nome no certificado: Aloisio Westrup

Tipo: Certificado Digital

