

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA ADVOCACIA E SERVENTUARIOS DO
PODER JUDICIARIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI COOABCRED RS

CNPJ n.º 19.962.468/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Advocacia e Serventuários Do Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul - Sicredi COOABCred RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 3.380 (três mil, trezentos e oitenta), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 30 de abril de 2025, às 17 (dezessete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da 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

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. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença para os membros do Conselho de Administração.
5. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 22-04-2025.
6. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24.09.2024.
7. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24.09.2024.

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 18.10.2024.

9. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23.12.2024.

10. Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 22-04-2025.

11. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 26-11-2024 (caráter não deliberatório).

12. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre/RS, 17 de abril de 2025.

Jorge Fernando Estevão Maciel
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. 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.
2. As propostas dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.
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.

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/9ABA-6A2E-C522-8A4D> 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: 9ABA-6A2E-C522-8A4D



Hash do Documento

7FB8A36A8FF95DD53E6FDF1E612C3130676516BC517080089BDEC2A51661DEDC

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 17/04/2025 é(são) :

☒ Jorge Fernando Estevao Maciel - ***.567.430-** em 17/04/2025 12:13 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

