

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO RIO
GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA - SICREDI POL RS/SC

CNPJ n.º 03.000.142/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina - Sicredi Pol RS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 1.902 (um mil, novecentos e dois), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 16 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 ocorrerá na modalidade **semipresencial**, realizada na Apofesul - Associação dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, localizada na Av. Pará, nº 110, bairro Navegantes, nesta cidade, e transmitida simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*, para os associados 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 perdas;
 - d) parecer da auditoria.
2. Rateio das perdas.
3. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença para membros do Conselho de Administração.
4. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24-03-2025.
5. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23-09-2024.
6. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23-09-2024.
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 17-10-2024.

8. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 19-12-2024.
9. Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24-03-2025.
10. 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).
11. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre/RS, 04 de abril de 2025.

Geraldo Bertolo
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato **semipresencial**, 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 encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.
3. ***Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:** A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da Apofesul - Associação dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, simultaneamente, para participação dos associados nas modalidades digital e presencial (física). **a) Participação digital (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. **b) Participação presencial:** Os associados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
4. A Assembleia na modalidade digital 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/DA4F-F533-E3F4-1AD4> 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: DA4F-F533-E3F4-1AD4



Hash do Documento

FDA5F0324A401DCE6887C90634192181ECAC3BC4019106382017BFB426C48710

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

- Geraldo Bertolo - ***.805.290-** em 04/04/2025 21:33 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Apr 04 2025 21:33:26 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -23.620764 Longitude: -46.6483581 Accuracy: 200

IP 187.26.149.197

Identificação: Por email: g*****@terra.com.br

Assinatura:

Hash Evidências:

D5296A6D3EA69EC88EEB70C7CD0D575D6364141D926477851516DAEF64BF5C00

