

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO - SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC**  
**CNPJ n.º 81.054.686/0001-03**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO - SICREDI INTEGRAÇÃO PR/SC**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores Delegados de Núcleo, representantes dos 40 (quarenta) núcleos, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, na modalidade **PRESENCIAL**, a ser realizada no dia 30 de setembro de 2025, na Chácara Encanto das Areias, localizada na Rua José Júlio Tortato, nº 20, bairro Campo de Santana, na cidade de Curitiba/PR, as 8h30 (oito horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados; as 9h30 (nove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença da metade dos Delegados mais um e; as 10h30 (dez horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

1. Criação do Fundo Social e aprovação do respectivo regulamento
2. Criação do Fundo de Estabilidade Econômico-Financeira e aprovação do respectivo regulamento
3. Reforma ampla, geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi
4. Aprovação da Política de Governança Corporativa
5. Aprovação do Código Eleitoral
6. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer
7. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira
8. Aprovação da Política Regional de Remuneração e Política Regional de Benefícios de Estatutários
9. Fixação e ratificação da Retenção de Longo Prazo (RLP)
10. Aprovação da Política de Auditoria Interna
11. Apresentação da Política de renovação do Conselho de Administração (caráter não deliberatório)

Lapa, 17 de setembro de 2025.

Luiz Roberto Baggio  
Presidente

**Observações:**

A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.  
A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da Cooperativa.