

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA –  
SICREDI CENTRO SERRA RS  
CNPJ n.º 87.067.757/0001-80**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
MODALIDADE PRESENCIAL**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Serra - Sicredi Centro Serra RS, 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 79 (setenta e nove), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **11 de outubro de 2025**, às 10h (dez horas), na sede da Associação do Comércio e Indústria de Candelária, localizada na Avenida Marechal Deodoro, 432, centro, na cidade de Candelária/RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 11h (onze horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 12h (doze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA**

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; novos deveres dos associados; alterações nas regras de eliminação de associados; alterações no capítulo acerca da formação e condições de retirada do 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; inclusão de seção sobre a contratação de conselheiro de administração independente não associado; dentre outras alterações.
2. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2025.
3. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2025.
4. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2025.
5. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2024.
6. Ratificação da nova proposta de Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 27/01/2025.

7. Ratificação da proposta de Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 27/01/2025.

8. Ratificação da Política de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2025.

9. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2025 (caráter não deliberatório).

10. Constituição do Fundo de Estabilidade Econômico-Financeira, destinação de recursos e ratificação do regulamento, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2025.

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

Agudo/RS, 01 de outubro de 2025.

Egídio Morsch  
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 e nas Unidades de Atendimento.
2. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

## 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/D320-FE1C-07AF-F948> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

**Código para verificação: D320-FE1C-07AF-F948**



### Hash do Documento

F0E1DCAE7482FDDC2E3B17032A3D489AEDD4B0249E8C6AFA73A9969CA2ED0834

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/10/2025 é(são) :

Egidio Morsch - \*\*\*.251.78\*-\*\* em 01/10/2025 13:30 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

