

COOPERATIVA DE CRÉDITO GERAÇÕES - SICREDI GERAÇÕES RS/MG

CNPJ n.º 88.471.024/0001-70

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito Gerações – Sicredi Gerações RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 59 (cinquenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08 de novembro de 2025, às 10:30 (dez horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 11:30 (onze horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 12:30 (doze horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade **semipresencial**, realizada no Clube Butiá Sports, localizado na Rua Ramão Perez, nº 264, Bairro Cidade Alta, no município de Butiá, com a presença dos Delegados das Unidades de Atendimento do Estado do Rio Grande do Sul, e transmitida simultaneamente, ao vivo, utilizando a Plataforma Microsoft Teams, para os delegados das Unidades de Atendimento do Estado de Minas Gerais, reunidos presencialmente, no auditório do Sicredi, localizado na Avenida Ernesto Matioli, 1121 - Jardim Bela Vista - Lavras MG, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24
2. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Cachoeira do Sul, RS, 16 de outubro de 2025.

PAULO ALEX FALCÃO
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato **semipresencial**, com objetivo de ampliar a participação dos delegados situados nos Estados do Rio Grande do Sul e Minas Gerais, 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. A proposta de Política de Remuneração dos Estatutários encontra-se à disposição na ferramenta através do site: www.sicredi.com.br/assembleias

3. A Assembleia será realizada no Clube Butiá Sports, localizado na Rua Ramão Perez, nº 264, Bairro Cidade Alta, no município de Butiá - RS, para os Delegados situados no Estado do Rio Grande do Sul e transmitida simultaneamente através do site www.sicredi.com.br/assembleias, para participação dos delegados situados no Estado de Minas Gerais, no endereço Avenida Ernesto Matioli, 1121 - Jardim Bela Vista - Lavras MG, sendo que as interações ocorrerão ao vivo e a votação será por aclamação. O mecanismo utilizado permitirá aos delegados que exerçam seu direito a voz e voto.
4. A transmissão da Assembleia será gravada.