

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE IBIRAIARAS -
SICREDI IBIRAIARAS RS/MG**

CNPJ n.º 89.990.501/0001-76

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Ibiraiaras - Sicredi Ibiraiaras RS/MG, 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 85 (oitenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 07 de novembro de 2025, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), na sede do Centro de Eventos Lorena, localizado na Rua Antônio Stella, Nº 720, Centro, Ibiraiaras - RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, e em segunda e última convocação, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, conforme artigo 15 do Estatuto Social, 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: inclusão de novo requisito de ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria de texto referente ao objeto social da Cooperativa e a possibilidade de disponibilizar a não associados todos os produtos e serviços financeiros e não financeiros permitidos ou não vedados pela legislação vigente, inclusive serviços de pagamento nas modalidades de credenciador e de iniciador de transação de pagamento; adequações de regras na seção I acerca da Composição e Condições de Admissão de associados; novos deveres dos associados; alterações nas regras de eliminação de associados; alterações no capítulo relativo à formação e condições de retirada de 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 da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.**
- 3. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2025.**
- 4. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2025.**
- 5. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2025.**

6. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2025.
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 23/10/2025.
8. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2025.
9. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2025 (caráter não deliberatório).
10. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Ibiraiaras - RS, 24 de outubro de 2025.



Sadi Bento Rigotti
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição na sede da Cooperativa e ou no site da Cooperativa através do link <https://www.sicredi.com.br/coop/ibiraiaras/documentos-e-relatorios/?edit&language=pt-br>