

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL DO ESTADO DE SANTA CATARINA
– SICREDI SUL SC

CNPJ n.º 03.793.242/0001-78

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento do Sul do Estado de Santa Catarina – Sicredi Sul SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada no dia 31 de março de 2025, às 19 (dezenove) horas, na modalidade digital, a distância, transmitida ao vivo da sede da Cooperativa, localizada na Rua Antônio Cardoso de Aguiar, nº 195, bairro Próspera - Criciúma/SC, CEP: 88813-013, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer*. Os associados que não puderem participar na data que a assembleia será transmitida ao vivo, terão a oportunidade de apresentar seu voto, também de forma digital, na mesma plataforma, entre os dias 31 de março de 2025, iniciando às 19 (dezenove) horas, e 08 de abril de 2025, encerrando a votação às 17 (dezesete) horas.

ORDEM DO DIA

I. Definir o posicionamento (voto) do Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 23 de abril de 2025, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

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; adequações de regras na seção I do Capítulo III acerca da Composição e Condições de Admissão de associados; novos deveres dos associados; alterações nas 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; extinção do órgão Conselho Fiscal; dentre outras alterações.

MATÉRIAS DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 das sobras ou perdas;

- d) parecer da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação das sobras.

3. Fixação da remuneração dos componentes do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

4. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

5. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

6. Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

7. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

8. Ratificação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

9. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa.

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

Criciúma - SC, 21 de março de 2025.

Aloísio Westrup
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. * **Instruções para participação e votação na 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.

2. As propostas de Estatuto Social e dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.

3. A Assembleia 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/94F0-54A8-5CEB-A6D2> 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: 94F0-54A8-5CEB-A6D2



Hash do Documento

06183847B3C0AEFD300BBC77B733C3EC7D352D439EC111C51A4938BC8456C336

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/03/2025 é(são) :

Aloísio Westrup (Sicredi Sul SC) - 082.583.769-34 em 21/03/2025

14:51 UTC-03:00

Nome no certificado: Aloisio Westrup

Tipo: Certificado Digital

