

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIÃO - SICREDI UNIÃO RS/ES

CNPJ n.º 88.894.548/0001-73

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União - Sicredi União RS/ES, 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 25 de fevereiro de 2025, às 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), na modalidade digital, a distância, transmitida ao vivo da Sede Administrativa da Cooperativa, localizada na Avenida Flores da Cunha, n.º 762, Bairro Cruzeiro, no município de Santa Rosa/RS, 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, a partir do final da transmissão da assembleia do dia 25 de fevereiro de 2025, até as 12h (doze horas) do dia 28 de fevereiro de 2025.

ORDEM DO DIA

I. Definir o posicionamento (voto) dos Núcleos em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 15/03/2025, o qual será apresentado pelos Delegados dos Núcleos, 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: alteração de endereço da Sede da Cooperativa, 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 associado; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, inclusive acerca do voto proporcional do Delegado; 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 da Cooperativa; alterações dos percentuais das destinações das sobras apuradas ao Fundo de Reserva e Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES); constituição do Fundo Social; 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. Deliberação de Normativos:

- a) Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2024.
- b) Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2024.
- c) Ratificação da Política de Governança Corporativa, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
- d) Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 18/09/2024.
- e) 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 23/10/2024.
- f) Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 20/12/2024.
- g) Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 29/01/2025.
- h) Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 23/10/2024 (caráter não deliberatório).

4. Aprovação do Regulamento do Fundo Social.

5. Retificação dos critérios para a utilização do Fundo de Incentivo a Novas Associações.

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

Santa Rosa, RS, 13 de fevereiro de 2025.



Sidnei Strejevitch
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 e através do site <https://www.sicredi.com.br/coop/uniaorses/assembleias/> da cooperativa.
3. A Assembleia será gravada.