

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMINHO DAS ÁGUAS RS – SICREDI
CAMINHO DAS ÁGUAS RS

CNPJ n.º 95.213.211/0001-19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Caminho das Águas RS – Sicredi Caminho das Águas 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 55 (cinquenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de novembro de 2025, às 17:00h (dezessete horas), no Espaço Nobre, localizado na Avenida Cel. Victor Vila Verde, nº 1906, bairro Menino Deus, na Cidade de Santo Antônio da Patrulha/RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18:00h (dezoito horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:00h (dezenove 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: inclusão de novo requisito de ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria de texto referente ao objeto social da Cooperativa; inclusão de regras na seção I acerca da Composição e Condições de Admissão de associados; 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; 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; dentre outras alterações.
2. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 26/11/2024.
3. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 26/11/2024.
4. Ratificação da nova proposta de Política de Governança Corporativa, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 21/01/2025.
5. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 24/09/2024.
6. 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 21/01/2025.

7. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 21/01/2025.

8. Ratificação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.

9. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 26/11/2024.

10. Rerratificação da concessão de verbas proporcionais, bônus e benefícios na hipótese de sucessão e transição de carreira de estatutários, aprovada na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária de Delegados realizada em 15 de março de 2021 e rerratificada na Assembleia Geral Extraordinária de Delegados realizada em 21 de maio de 2024.

11. Ratificação da Norma Local de Benefícios aos Conselheiros dos Conselhos de Administração e Fiscal, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 28/10/2025.

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

Rolante - RS, 29 de outubro de 2025.

Álvaro Link
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As propostas de estatuto social e normativos em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.

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/B805-56E6-86F3-8E22> 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: B805-56E6-86F3-8E22



Hash do Documento

2EB9529F8FA2A6FF563EC10EBC1DD8E8BE7E4597972484BC6B15E6A598C52410

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/10/2025 é(são) :

☒ Álvaro Link (Signatário) - ***.895.61*-** em 30/10/2025 09:33 UTC-03:00

Nome no certificado: Alvaro Link

Tipo: Certificado Digital

