

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SEMENTES DO SUL –
SICREDI SEMENTES DO SUL
CNPJ nº. 87.900.411/0001-11**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sementes do Sul – Sicredi Sementes do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 37 (trinta e sete), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 22 de novembro de 2025, às 09 (nove) horas, no Auditório da Casa Cooperativa, localizada na Rua José Otto Neumann, nº. 430, 2º andar, Bairro Linha Imperial, na cidade de Nova Petrópolis/RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 10 (dez) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação às 11 (onze) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade **semipresencial**, realizada no Auditório da Casa Cooperativa, localizada na Rua José Otto Neumann, nº. 430, 2º andar, Bairro Linha Imperial, na cidade de Nova Petrópolis/RS, e transmitida simultaneamente, utilizando a **plataforma Microsoft Teams***, para os delegados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, de forma ampla e geral, com destaque para: alteração de endereço da sede da Cooperativa; inclusão de 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 regras relacionadas às condições de retirada de capital social; alterações nas disposições gerais da Assembleia Geral, inclusive acerca do voto proporcional do Delegado; alteração da 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.

2. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.

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

Espumoso/RS, 07 de novembro de 2025.

Deonir José Cechele
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social devido aos delegados estarem participando de uma formação no local da assembleia.
2. As propostas de Estatuto Social e de Política de Remuneração dos Estatutários encontram-se à disposição no site da Cooperativa através do link <https://www.sicredi.com.br/coop/sementesdosul/assembleias/>.
3. A Assembleia será realizada no formato **semipresencial**, 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.
4. ***Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:** A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da Casa Cooperativa, localizada na Rua José Otto Neumann, nº. 430, 2º andar, Bairro Linha Imperial, na cidade de Nova Petrópolis/RS, simultaneamente, para participação dos delegados nas modalidades digital (a distância) e presencial (física). **a) Participação digital (Plataforma Teams):** Serão disponibilizados aos delegados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou *whatsapp*, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. **b) Participação presencial:** Os delegados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
5. A Assembleia na modalidade digital será gravada.