

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO ALTOS DA SERRA - SICREDI
ALTOS DA SERRA RS/SC

CNPJ n.º 92.555.150/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Altos da Serra - Sicredi Altos da Serra RS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 80 (oitenta), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 27 de novembro de 2025, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), na sede da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Altos da Serra - Sicredi Altos da Serra RS/SC, localizada na Rua Olivio Zanini, n.º 553, Loteamento do Pórtico, bairro São Paulo, nesta cidade, para todos os delegados, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados e em segunda e última convocação, às 09h30 (nove horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais 1 (um), 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; adequações de regras na seção I acerca da Composição e Condições de Admissão de associados; novos deveres dos associados; 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. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi - RIS.
3. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer.
4. Aprovação do Código Eleitoral.
5. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
6. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração.
7. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração.
8. Aprovação da Política de Auditoria Interna.

9. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.
10. Deliberação sobre a destinação para o Fundo de Reserva, dos efeitos positivos da contabilização dos ajustes de transição de que trata a Resolução CMN nº 4.966/21.
11. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Tapejara/RS, 12 de novembro de 2025

Mario Antonio Maurina
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social, Regimento Interno do Sicredi – RIS, Regulamento do Programa Pertencer, Código Eleitoral, Política de Governança Corporativa, Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, Política de Auditoria Interna, Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24 e Política de Remuneração dos Estatutários encontram-se à disposição no site da Cooperativa através do link <https://www.sicredi.com.br/coop/altosdaserra/documentos-e-relatorios>. Além disso, foram entregues em formato impresso a todos os coordenadores de núcleos, tanto efetivos quanto suplentes.

