

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO ITAJÁ E LITORAL CATARINENSE - SICREDI VALE LITORAL  
SC**

**CNPJ n.º 10.348.181/0001-03**

**EDITAL DE CONVOAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
MODALIDADE PRESENCIAL**

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Litoral Catarinense - Sicredi Vale Litoral SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 55 (cinquenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 03 de dezembro de 2025, às 17 (dezessete) horas, na Sede da Cooperativa, localizada na Rua 452, n.º 81, bairro Leopoldo Zarling, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (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; adequações de regras na seção I acerca da Composição e Condições de Admissão de associados; novos deveres dos associados; alteração na formação e condição de retirada do 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; alteração no dispositivo relativo a fixação do exercício social, balanço, resultados e fundos sociais; dentre outras alterações.
2. Aprovação do Código Eleitoral.
3. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer.
4. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
5. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi - RIS.
6. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração.
7. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
8. Aprovação 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.

10. Aprovação da Alteração do Regulamento do Fundo de Expansão.
11. Aprovação do Regulamento do Fundo de Inovação.
12. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

**Itapema/SC, 21 de novembro de 2025.**

**José Domingos de Andrade**  
**Presidente**

**OBSERVAÇÕES:**

1. As propostas do Estatuto Social, Código Eleitoral, Regulamento do Programa Pertencer, Política de Governança Corporativa, Regimento Interno do Sicredi – RIS, Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das entidades do Sicredi, Política de Auditoria Interna, Política de Remuneração dos Estatutários, Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, Regulamento do Fundo de Expansão e Regulamento do Fundo de Inovação, estarão disponíveis de forma antecipada, a partir de 27/11/2025, na ferramenta do Processo Assemblear, cujo acesso será realizado através do link <https://www.sicredi.com.br/assembleias/> ou pelo App do Sicredi, opção Assembleias.

## 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/F152-52B3-C667-DD88> 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: F152-52B3-C667-DD88



### Hash do Documento

8FF6D3EA14C8DC887190E7AAFC5D24ECCEDD6373DC908B1BF0DE4437826CD79A

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 21/11/2025 é(são) :

- Jose Domingos De Andrade (Signatário) - 066.359.209-78 em 21/11/2025 16:33 UTC-03:00  
**Tipo:** Certificado Digital

