

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA ADVOCACIA E SERVENTUARIOS DO
PODER JUDICIARIO NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SICREDI COOABCRED RS

CNPJ n.º 19.962.468/0001-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Advocacia e Serventuários do Poder Judiciário no Estado do Rio Grande do Sul - Sicredi COOABCred RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 3.576 (três mil, quinhentos e setenta e seis) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 09 de dezembro de 2025, às 17 (dezesete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da Ópera Produtora, localizada na Rua Barão de Santo Ângelo, n.º 118, bairro Centro, na cidade de Canoas - RS, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*, 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: novo requisito de ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria de texto referente ao objeto social da Cooperativa; inclusão de dispositivo na seção I acerca da Composição e Condições de Admissão de associados, bem como alteração no texto sobre admissão de entes despersonalizados; novos deveres dos associados; alterações nas regras de eliminação de associados; adequação da redação na Formação e Condições de Retirada do Capital Social; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral; 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. Rerratificação do Código Eleitoral.
3. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.
4. Fixação de honorários e remuneração variável para o Presidente e Vice-Presidente.
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre/RS, 28 de novembro de 2025

Jorge Fernando Estevão Maciel
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A proposta de Estatuto Social e de Política de Remuneração dos Estatutários encontram-se disponíveis no site da Cooperativa através do link <https://www.sicredi.com.br/coop/cooabcred/documentos-e-relatorios>.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, 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.
3. ***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.
4. A Assembleia será gravada.

Este documento foi assinado eletronicamente por Jorge Fernando Estevao Maciel.
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 6E46-A5CA-D628-41FF.

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/6E46-A5CA-D628-41FF> 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: 6E46-A5CA-D628-41FF



Hash do Documento

309D95CA5C710B91F83516AF217A92CE9EAE EBE18B1493A24F1407708E77DBFE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 28/11/2025 é(são) :

Jorge Fernando Estevaeo Maciel - ***.567.43*-** em 28/11/2025 12:34 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Nov 28 2025 12:34:02 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -30.046748714911732 Longitude: -51.230349327335176 Accuracy: 17.07001809994747

IP 177.174.206.36

Identificação: Por email: j*****@sicredi.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

5F667C82064F3F46A23BAC6A05B657D248AE0C490CE37207A70B9DF0030F8F48

