

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO RIO
GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA - SICREDI POL RS/SC

CNPJ n.º 03.000.142/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina - Sicredi Pol RS/SC, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 2.021 (dois mil e vinte um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA a ser realizada no dia 11 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 ocorrerá na modalidade semipresencial, realizada na Apofesul - Associação dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, localizada na Av. Pará, nº 110, bairro Navegantes, nesta cidade, e transmitida simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*, para os associados 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; novos deveres dos associados; alterações nas regras de eliminação de associados do quadro social; 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. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.
3. Retificação do Código Eleitoral.
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.

Geraldo Bertolo
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas 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/pol/documentos-relatorios/>.
2. A Assembleia se realizará 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.
3. ***Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:** A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da sede da Cooperativa, simultaneamente, para participação dos associados nas modalidades digital e presencial (física). **a) Participação digital (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. **b) Participação presencial:** Os associados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
4. A Assembleia na modalidade digital será gravada.

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/987D-47E4-E8A9-07B7> 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: 987D-47E4-E8A9-07B7



Hash do Documento

DF7811121C6C54DF5F94CBB4CB5C8A6704CFFD434EE23B44A84599D66FAC5DA8

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 01/12/2025 é(são) :

Geraldo Bertolo - ***.805.29*-** em 28/11/2025 18:22 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Evidências

Client Timestamp Fri Nov 28 2025 18:22:24 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -30.0220416 Longitude: -51.150848 Accuracy: 963.9523217406314

IP 187.10.200.138

Identificação: Por email: g*****o@terra.com.br

Assinatura:



Hash Evidências:

4C5984D3BB98F606A7AB349BCCFCD9A65FD594306B5C7A0F4C3383C59BE71147

