

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO ESSÊNCIA RS/ES - SICREDI ESSÊNCIA
CNPJ n.º 87.733.077/0001-59

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA DE NÚCLEO
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Essência RS/ES - Sicredi Essência, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2026, às 20 (vinte) horas, na modalidade digital, a distância, transmitida ao vivo da sede da Cooperativa, localizada na Rua Borges do Canto, número 971, Bairro Centro, em Itaqui-RS, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*. Os associados que não puderem participar na data que a assembleia será transmitida ao vivo, terão a oportunidade de apresentar seu voto, também de forma digital, na mesma plataforma, entre os dias 05 de fevereiro de 2026, iniciando às 09 (nove) horas, e 25 de março de 2026, encerrando a votação às 16 (dezesesseis) horas.

ORDEM DO DIA

I. Exclusivamente para os Núcleos 75 e 76 das Unidades de Atendimento de Água Doce do Norte e Mantenópolis, eleição de Delegados e Suplentes para fins de representação dos associados dos Núcleos nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento Pertencer;

II. Definir o posicionamento (voto) dos Núcleos em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária de 2026 da Cooperativa, o qual será apresentado pelos Delegados dos Núcleos nesta Assembleia, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo das sobras ou perdas;
- d) parecer da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal;
- f) ajuste de transição relacionado à IFRS9 (Resolução n 4.966/21).

2. Destinação das sobras.

3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração.

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

a) ciência acerca das deliberações aprovadas na ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA realizada no dia 27/novembro/2025, em atendimento ao disposto no art. 13, § 3º do Estatuto Social da Cooperativa.

Itaqui-RS, 26 de janeiro de 2026.



José Antonio Severo Menezes
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. * **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.

2. **INSCRIÇÕES DE CANDIDATOS A COORDENADOR DE NÚCLEO:** Exclusivamente para os Núcleos 75 e 76 das Unidades de Atendimento de Água Doce do Norte e Mantenópolis. Nos termos do art. 14 do Regulamento Pertencer, comunicamos a abertura do prazo de inscrições para eleição de coordenador de núcleo e se encerrará dia 30/01/2026. Para se candidatar e exercer as atividades de coordenador de núcleo, o pretendente deverá observar os requisitos exigidos no art. 11 do Regulamento Pertencer, acessível no link <https://www.sicredi.com.br/coop/essencia/normativos/>, bem como deverá preencher formulário de inscrição disponível <https://www.sicredi.com.br/coop/essencia/assembleias/> e protocolar na sua unidade de atendimento dentro do prazo mencionado, no horário compreendido entre 10 (dez) horas e 15(quinze) horas.

3. A Assembleia será gravada.