

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO BOTUCARAÍ
SICREDI BOTUCARAÍ RS/MG

CNPJ n.º 87.900.601/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Botucaraí - Sicredi Botucaraí RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados, que nesta data somam 118 (cento e dezoito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 10 de abril de 2026, às 17:00 (dezesete) horas, no Clube Comercial de Soledade, localizado na Av. Marechal Floriano Peixoto, n.º 1191, bairro Centro, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18:00 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:00 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

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;
 - 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. Ampliação da quantidade de múltiplos de remuneração variável ao Presidente do Conselho de Administração.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Soledade-RS, 18 de março de 2026.

Carlos Rogério Matuella
Presidente

OBSERVAÇÃO: A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.