

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PLANALTO –
SICREDI PLANALTO RS/MG

CNPJ n.º 88.038.260/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO
Modalidade Semipresencial

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Planalto - Sicredi Planalto RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento do Programa Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada na modalidade semipresencial, transmitida da Sede da Cooperativa, localizada na Av. General Câmara, nº 1037, Centro, Cruz Alta, RS, através da Ferramenta Microsoft Teams, no dia 10 de abril de 2026, às 17 (dezessete) horas, acessível a todos os associados;

ORDEM DO DIA

- I. Definir o posicionamento (voto) do Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Ordinária prevista para o dia **27/04/2026**, o qual será apresentado pelo Delegado do Núcleo, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

MATÉRIAS DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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) ajuste de transição relacionado à IFRS9 (Resolução n 4.966/21).
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para os membros do Conselho de Administração.
5. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis da Cooperativa, classificados como não circulantes.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Cruz Alta, RS, 27 de março de 2026.

Arnaldo Martim Zalewski
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Microsoft Teams: Serão disponibilizados aos associados as instruções e o link de acesso através de SMS, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

2. Instruções para participação e votação digital na Ferramenta Microsoft Teams: Serão disponibilizadas aos associados as instruções detalhadas para cadastramento e acesso à Assembleia de Núcleo, através de SMS.

3. Participação dos associados na modalidade de voto presencial: Para os associados que tiverem dificuldades ou indisponibilidade de acesso aos canais virtuais, os mesmos poderão comparecer no dia 10 de abril de 2026, às 17 (dezesete) horas, na Unidade de Atendimento da Cooperativa, localizada na Av. Silva Tavares, nº 1044, Centro, Saldanha Marinho-RS.

4. A Assembleia será gravada.

Este Edital esteve afixado no mural da UA Saldanha Marinho de 27/03/2026 a 09/04/2026.