

COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTO LIBERDADE - SICREDI LIBERDADE

CNPJ n.º 88.530.142/0001-01

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito e Investimentos Liberdade - Sicredi Liberdade, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados, representantes dos associados, que nesta data somam 49 (quarenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 13 de abril de 2026, às 20 (vinte) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, e em segunda e última convocação, às 21 (vinte e uma) horas, com a presença da metade dos delegados mais um. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Marechal Deodoro, n.º 130, Bairro Centro, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta do Pertencer*, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:

- a) Art. 2º, *caput* – ajuste de redação;
- b) Art. 5º, § 3º - ajuste de redação;
- c) Art. 5º, inciso XII – inclusão de dispositivo: *alínea c) tiver seu nome incluso em cadastro de empregadores que tenham submetido trabalhadores a condições de trabalho análogo a escravo;*
- d) Art. 22, *caput* – ajuste de redação;
- e) Art. 29, XXIV – ajuste de redação;
- f) Art. 37, § 2º - ajuste de redação;
- g) CAPÍTULO VIII – DO CONSELHO FISCAL, Arts. 40 ao 43 – extinção do órgão Conselho Fiscal com a consequente exclusão de dispositivos;
- h) Art. 10, III e § 4º; Art. 12, § 9º, Art. 14, § 1º; Art. 25, I, III e IV; Art. 29, I e II; Art. 30, I e III; Art. 31, X; Art. 32, VI; Art. 37, I, a – ajuste de redação em razão da extinção do órgão Conselho Fiscal;

EM REGIME 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 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. Alteração da quantidade de múltiplos de remuneração variável ao Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração, em adequação à Política de Remuneração dos Estatutários.

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

Bagé - RS, 31 de março de 2026.

Wilson Dejour dos Santos Rodrigues
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível no site da Cooperativa através do link <https://www.sicredi.com.br/coop/liberdade/assembleias/>.
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 delegados deverão acessar a ferramenta através do site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, 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 delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.
4. A Assembleia 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/FA27-AEE0-80BB-9FF7> 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: FA27-AEE0-80BB-9FF7



Hash do Documento

F601ADA1AF930CA0B072A8CB019F6DBEDCD8C0E0F725CAAF80A6D9D920AAB072

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 30/03/2026 é(são) :

Wilson Dejair Dos Santos Rodrigues - ***.182.99*-** em 30/03/2026 14:24 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

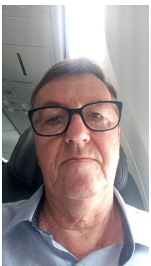
Evidências

Client Timestamp Mon Mar 30 2026 14:24:06 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -29.9910358 Longitude: -51.1750378 Accuracy: 100

consent Estou de acordo e aceito que minha foto será utilizada como forma de identificação neste fluxo de assinatura. (30/03/2026 14:23:42 UTC-03:00)

Biometria Facial Liveness



IP 177.174.207.57

Identificação: Por email: r*****n@sicredi.com.br; Biometria Facial

Assinatura:

Wilson

Hash Evidências:

4759C6363422834E48F167A8C6B8166BE3754AC766EC8F8992AEB9F1CB5BE8EF

