

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 (oito) horas horas, no Clube Comercial de Soledade, localizada(o) 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 (nove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:00 (dez) 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. Fixação da quantidade de múltiplos de remuneração variável ao Presidente do Conselho de Administração.
4. Ratificação da Política de Remuneração dos Estatutários.
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Soledade-RS, 31 de março de 2026.

Carlos Rogério Matuella  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

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

## 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/CB7F-5F90-CB79-A5C0> 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: CB7F-5F90-CB79-A5C0



### Hash do Documento

4CA58AF2A082D0D0E634775B6307F62007C2BDEFF622BB99A8B6168C9384B7A3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 31/03/2026 é(são) :

- Carlos Rogerio Matuella (Parte - Sicredi Botucaraí RS) - 435.920.580-53 em 31/03/2026 16:17 UTC-03:00  
**Tipo:** Assinatura Eletrônica

### Evidências

**Client Timestamp** Tue Mar 31 2026 16:17:14 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

**Geolocation** Latitude: -23.61650316378299 Longitude: -46.69794175456148 Accuracy: 22.788102644612557

**IP** 177.26.241.207

**Identificação:** Por email: carlos\_matuella@sicredi.com.br

**Assinatura:**

### Hash Evidências:

6F5CD0B125C4E88904B67F5A31D24816826D5072C2CA1C833F7FA35A0EB4E557

