COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO TERRA DOS PINHEIRAIS DO PARANÁ E NOROESTE PAULISTA – SICREDI PLANALTO DAS ÁGUAS PR/SP

CNPJ n.º 77.984.870/0001-77

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista - Sicredi Planalto das Águas PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 45 (quarenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 26 (vinte e seis) de Novembro de 2026, às 06h30min (seis horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 07h30min (sete horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 08h30min (oito horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua das Flores, n.º 506, Bairro Conradinho, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer*, acessada pelo site https://www.sicredi.com.br/assembleias/, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Constituição do Fundo de Desenvolvimento e Expansão e aprovação do respectivo regulamento.
2. Reforma do Estatuto Social e sua consolidação compreendendo:

   a) Art. 46 - inciso III – inclusão de redação – Até 10% (dez por cento) das sobras apuradas ao final do exercício, de acordo com as destinações estatutárias, a critério do Conselho de Administração para o Fundo de Desenvolvimento e Expansão.

3. Atualização e fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, bônus de saída, remuneração variável e Retenção de Longo Prazo para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Guarapuava/PR, 12 de novembro de 2026.

FABIO PETERLINI:01599472945

Assinado de forma digital por FABIO PETERLINI:01599472945
Dados: 2026.11.12 10:53:42 -03'00'

FABIO PETERLINI
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. ***Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado:** Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou WhatsApp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados 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. A Assembleia será gravada eletronicamente.

3. A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa e no sítio eletrônico: https://www.sicredi.com.br/coop/planalto-das-aguas-pr-sp/documentos-e-relatorios/