

**SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A.**

**CNPJ/MF Nº. 10.480.950/0001-14**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

A **SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A.**, por seu presidente do Conselho de Administração, convoca as acionistas para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa DREI nº 81/20, de **FORMA DIGITAL**, por meio da rede mundial de computadores, utilizando a Plataforma Microsoft Teams, no dia 23 de março de 2022, às 08h30min, com a presença das acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte

**ORDEM DO DIA:**

**EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma do Estatuto Social da Companhia para contemplar a nova governança, com o respectivo aumento do número de membros do Conselho de Administração, bem como alteração nas atribuições e requisitos para preenchimento dos cargos, incluindo, portanto, novos artigos e parágrafos, bem como algumas exclusões de texto e as suas consequentes renumerações; e
2. Consolidação do Estatuto Social.

**EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de Contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo: a) relatório da administração; b) demonstrações financeiras; c) parecer dos auditores independentes; d) parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos;
3. Eleição de membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação dos honorários dos membros do Conselho de Administração e dos membros do



Conselho Fiscal; e

5. Outros assuntos de interesse das acionistas.

### **OBSERVAÇÕES GERAIS**

• Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária encontram-se à disposição das acionistas na sede social da Companhia, e serão por esta divulgada às acionistas.

• Para ser admitida à sala virtual da Assembleia, a acionista deverá, conforme previsão da IN DREI nº 81/2020, enviar para o endereço eletrônico [secretaria\\_executiva@sicredi.com.br](mailto:secretaria_executiva@sicredi.com.br), o nome completo de cada uma das pessoas que participará da Assembleia, seus respectivos endereços eletrônicos de e-mail, cópias de seus documentos de identificação, bem como os documentos que comprovem sua condição de representante legal ou procurador.

• O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado, exclusivamente, para os endereços de e-mail informados, desde que atendidas as devidas comprovações, e permitirá ao representante legal ou procurador da acionista o acesso à sala virtual da assembleia, para que exerça seu direito de voz e voto, através de chat, de áudio ou de vídeo, em tempo real.

A Assembleia será integralmente gravada e ficará arquivada na sede da Sicredi Participações S.A., nos termos previstos da IN DREI nº 81/2020.

Porto Alegre/RS, 10 de março de 2022.

Fernando Dall'Agnese

Presidente do Conselho de Administração

Este documento foi assinado digitalmente por Fernando Dall Agnese.  
Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 435B-09E0-C399-357A.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/435B-09E0-C399-357A> 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: 435B-09E0-C399-357A**



### Hash do Documento

FF377839F7F9544BBC0F1668B19AD57740E7CD3CDE73C3BD63FBABA1DF1FDD72

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 02/03/2022 é(são) :

Fernando Dall Agnese - 247.001.850-15 em 02/03/2022 17:02  
UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

