

**CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI – CONFEDERAÇÃO SICREDI**

**CNPJ/MF nº 03.795.072/0001-60**

**NIRE 43400082051**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

A **CONFEDERAÇÃO DAS COOPERATIVAS DO SICREDI – CONFEDERAÇÃO SICREDI**, por seu presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o art. 16 do Estatuto Social, convoca as Associadas, que nesta data somam 5 (cinco), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada de **FORMA PRESENCIAL**, na sede da Confederação, localizado no Centro Administrativo Sicredi, no endereço na Avenida Assis Brasil, 3940, auditório C1301, bairro São Sebastião, Porto Alegre - RS, CEP 91060-900, no dia 25 de março de 2024, às 09 horas, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

**EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma do Estatuto Social;
  - a) alteração do objeto social da Confederação;
  - b) inclusão de dispositivo ao artigo 33; e
2. Consolidação do Estatuto Social.

**EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
  - a) Relatório da Gestão;
  - b) Balanço Anual do correspondente exercício;
  - c) Demonstrativo dos Resultados;
  - d) Relatório dos Auditores Independentes;
2. Destinação das sobras ou perdas;
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
4. Aprovação da política de remuneração dos membros da Diretoria Executiva.
5. Outros assuntos de interesse das acionistas.

#### **OBSERVAÇÕES GERAIS:**

1. A proposta da minuta do estatuto social contemplando as alterações propostas, bem como os demais documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, além de ficar à disposição na sede da Confederação, estão disponíveis no Portal Governança, com acesso através do link <https://www.sicredi.com.br/fundacao/portaldegovernanca/>

Porto Alegre, 11 de março de 2024.

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 C939-8F5B-A148-19FC.

## 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/C939-8F5B-A148-19FC> 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: C939-8F5B-A148-19FC



### Hash do Documento

612D78BCA1C1A64D27C4CFA9BDED1C9066D1E4208FB8338CC6DE73FB5DFB2FDE

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2024 é(são) :

☒ Fernando Dall'Agnese - 247.001.850-15 em 13/03/2024 13:55  
UTC-03:00

**Nome no certificado:** Fernando Dall Agnese

**Tipo:** Certificado Digital

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 13/03/2024 é(são) :

☒ Ariadne Ramos Liens - 848.080.200-68 em 13/03/2024 11:39  
UTC-03:00

