



## 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**, sendo excepcionalmente fora da sede, no Hotel SERHS Natal Grand Hotel & Resort, sala Topázio, localizado na Av. Senador Dinarte Medeiros Mariz, nº 6045, Natal - RN, CEP: 59090-002, no dia 25 de março de 2025, 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 na redação dos artigos 2º, 3º, 5º, 7º, 8º, 11º, 14º, 15º, 16º, 19º, 20º, 21º, 22º, 23º, 26º, 27º, 29º, 30º, 31º, 32º, 33º, 34º, 35º, 36º, 37º, 38º, 39º, 40º, 46º, 47º, 48º;
2. Consolidação do Estatuto Social.
3. Aprovação da Política de Governança da Confederação;
4. Ciência da Política de Renovação de Membros do Conselho de Administração das Entidades do Sicredi;
5. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi - RIS
6. Outros assuntos de interesse dos acionistas.

##### EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Sociedade, deduzindo-se, no primeiro caso, as parcelas para os fundos estatutários;
3. Outros assuntos de interesse das associadas.

### OBSERVAÇÕES GERAIS:

- Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, bem como as instruções detalhadas de como as acionistas poderão participar e votar a distância, encontram-se à disposição das acionistas na sede social da Companhia, além de disponíveis digitalmente, por meio da rede mundial de computadores, utilizando a plataforma do Portal de Governança, através do link <https://www.sicredi.com.br/fundacao/portaldegovernanca/> e serão por esta divulgada às acionistas.
- Em caso de representação presencial por procuração, o nome do representante legal, bem como os documentos que comprovem sua condição de procurador, devem ser encaminhados, até a data de 17 de março de 2025, para o endereço eletrônico [crisrina\\_reichenbach@sicredi.com.br](mailto:crisrina_reichenbach@sicredi.com.br).

Porto Alegre, 21 de fevereiro de 2025.

Fernando Dall'Agnese

Presidente do Conselho de Administração

## 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/59D3-26DA-A70A-8D73> 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: 59D3-26DA-A70A-8D73



### Hash do Documento

DC3E019306CC637A8B516D5EE791D73E6B10B59DF9BB7DA6B6EC2BF2C886418C

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 06/03/2025 é(são) :

- Fernando Dall'Agnese - \*\*\*.001.850-\*\* em 06/03/2025 10:02 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 06/03/2025 é(são) :

- Ana Caroline - \*\*\*.632.980-\*\* em 05/03/2025 11:43 UTC-03:00

