

COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E SUDESTE – CENTRAL SICREDI
SUL/SUDESTE

CNPJ n. 87.437.687/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUL E SUDESTE – CENTRAL SICREDI SUL/SUDESTE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 16 do Estatuto Social, convoca as Filiadas, que nesta data somam 41 (quarenta e uma), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 28 de abril de 2025, às 16h30 (dezesesseis horas e trinta minutos), em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das Filiadas. A Assembleia ocorrerá na **modalidade presencial**, realizada no Hotel Deville Prime Porto Alegre, localizada na Av. dos Estados, n.º 1909, Bairro Anchieta, em Porto Alegre - RS, para os delegados das Filiadas deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa Central, **de forma ampla e geral**, com destaque para: menção expressa de que a área de admissão de associadas está descrita no artigo 5º do Estatuto; inclusão de deveres das filiadas; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, acerca da redação do voto proporcional do Delegado e sobre direção dos trabalhos das Assembleias; alteração da composição do Conselho de Administração; alterações nas condições básicas para a candidatura e exercício do cargo de conselheiro de administração e inclusão de novas competências do Colegiado; atualizações nas atribuições do Presidente; inclusão de dispositivos acerca do Comitê de Auditoria; dentre outras alterações.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço patrimonial do exercício de 2024;
 - c) demonstrativo do resultado;
 - d) parecer da Auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos membros do Conselho de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença para os membros do Conselho de Administração.

5. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi aprovado pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27-09-2024.
6. Ratificação da Política de Governança aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 31-03-2025.
7. Ratificação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 27-09-2024.
8. Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 25-02-2025.
9. Ratificação da Política de Auditoria Interna, aprovada pelo Conselho de Administração em reunião realizada em 25-11-2024.
10. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 27-09-2024 (caráter não deliberatório).
11. Outros assuntos de interesse do quadro social (sem caráter deliberatório).

Porto Alegre - RS, 14 de abril de 2025.

Márcio Port
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato **presencial**, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar nº 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI n.º 81, de 10 de junho de 2020.
2. As propostas dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição no site do Sicredi www.sicredi.com.br

