

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
MODALIDADE DIGITAL

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, a ser realizada no dia 07 de novembro de 2025, às 8h30min, em única convocação, com a presença de, no mínimo, 2/3 (dois terços) das Filiadas. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida para todas as Filiadas, simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams*, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários – Res. CMN n.º 5.177/24.
2. Outros assuntos de interesse do quadro social (sem caráter deliberatório).

Porto Alegre - RS, 22 de outubro de 2025.

Márcio Port
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia se realizará em formato **digital**, 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. ***Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Teams:** Serão disponibilizados aos Delegados representantes das Filiadas 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. Para acesso basta clicar no *link* divulgado, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
3. A Assembleia será gravada.

