



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

**CNPJ/MF nº 03.795.072/0001-60**

**NIRE 43400082051**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

#### **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

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 ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a realizar-se em 25 de março de 2026, às 14 horas, de **FORMA DIGITAL**, por meio da rede mundial de computadores, através da Plataforma Microsoft Teams, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas, para deliberarem sobre a seguinte:

#### **ORDEM DO DIA**

##### **EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2025, 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.

##### **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma do Estatuto Social na redação dos artigos 2º, 29, 31 e 38;
2. Consolidação do Estatuto Social;
3. Aprovação da Política de Remuneração da Confederação;
4. Outros assuntos de interesse das associadas.

**OBSERVAÇÕES GERAIS:**

- Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, 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 20 de março de 2026 para os endereços eletrônicos: [juridico\\_societario@sicredi.com.br](mailto:juridico_societario@sicredi.com.br) e [wesley\\_assuncao@sicredi.com.br](mailto:wesley_assuncao@sicredi.com.br).

Porto Alegre, 04 de março de 2026.

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/AA1B-51E0-0719-4EFF> 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: AA1B-51E0-0719-4EFF



### Hash do Documento

62dc4JmlqpLTFVBPRfYxtXH/LcpsqeCijHshZMNSSx8=

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 13/03/2026 é(são) :

Fernando Dall'Agnese - 247.001.850-15 em 13/03/2026 11:30 UTC-03:00

**Nome no certificado:** Fernando Dall Agnese

**Tipo:** Certificado Digital

### Evidências

**Geolocation:** Latitude: -30.00974481091829 Longitude: -51.14870844830079 Accuracy: 56

**IP:** 35.191.66.10

**AC:** AC SyngularID Multipla

O(s) nome(s) indicado(s) para autorizar, bem como seu(s) status em 13/03/2026 é(são) :

Wesley Bueno De Assuncao - 035.361.520-07 em 13/03/2026

10:06 UTC-03:00

