

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 ORDINÁRIA**  
MODALIDADE SEMIPRESENCIAL

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 ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 28 de abril de 2026, às 13h30 (treze horas e trinta minutos), em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das Filiadas. A Assembleia ocorrerá na **modalidade semipresencial**, realizada na sede da Central, localizada na Rua Manoelito de Ornellas, n.º 55, 18º andar, Bairro Praia de Belas, em Porto Alegre - RS, e transmitida simultaneamente através da plataforma Microsoft Teams\*, para os delegados das Filiadas deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2025, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço patrimonial do exercício de 2025;
  - c) demonstrativo do resultado;
  - d) parecer da Auditoria;
  - e) ajuste de transição relacionado à IFRS9 (Resolução n 4.966/21).
2. Destinação das sobras.
3. 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.
4. Atualização da Política de Governança Corporativa.
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (sem caráter deliberatório).

Porto Alegre - RS, 09 de abril de 2026.

Márcio Port  
Presidente

**OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia se realizará em formato **semipresencial**, 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 Assembleia Semipresencial:** A transmissão da Assembleia será realizada ao vivo da sede da Cooperativa Central, simultaneamente, para participação dos delegados das Filiadas nas modalidades digital (a distância) e presencial (física). **a) Participação digital (Plataforma Teams):** Serão disponibilizados aos delegados 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 das Filiadas 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, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. **b) Participação presencial:** Os delegados das Filiadas que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.

3. A Assembleia no formato digital será gravada.

