



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL RIOGRANDENSE – SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS
CNPJ n.º 92.796.564/0001-09

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO Modalidade Digital

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sul Riograndense – SICREDI UNIÃO METROPOLITANA RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 5º, § 2º do Regulamento Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para participação em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO a ser realizada entre o dia 28 de fevereiro de 2023, a partir das 19 (dezenove) horas até o dia 02 de março de 2023, encerrando às 17 (dezesete) horas, na modalidade digital, a distância, para todos os associados através da Ferramenta Pertencer*, acessada no site www.sicredi.com.br/assembleias, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- I. Eleição** de Delegado do Núcleo e Suplentes, para fins de representação dos associados dos Núcleos nas Assembleias Gerais da Cooperativa, conforme art. 16 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento do Programa Pertencer.
- II. Definir o posicionamento (voto) de cada Núcleo em relação às matérias que serão objeto da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária prevista para o dia 15 de março de 2023, o qual será apresentado pelos Delegados dos Núcleos, nos termos do § 4º do art. 16 do Estatuto Social:

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, com destaque para os seguintes dispositivos:

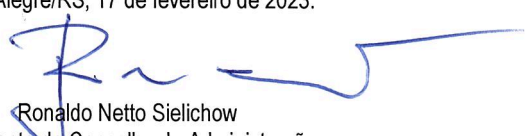
- a) Art. 1º, I – Correção do bairro do endereço da sede da Cooperativa;
- b) Art. 2º, respectivos parágrafos – alteração nas regras de desfiliação da Cooperativa e renumeração dos parágrafos;
- c) Art. 3º - alteração do objeto social para incluir a possibilidade de disponibilizar produtos e serviços financeiros e não financeiros permitidos ou não vedados pela legislação vigente, a não associados, inclusive serviços de pagamento nas modalidades de credenciador e iniciador de transação de pagamento;
- d) Art. 4º - inclusão do parágrafo único acerca da previsão de participação societária em outras entidades;
- e) Art. 5º, respectivos incisos – inclusão dos entes despersonalizados dentre as possibilidades de associação e renumeração dos incisos;
- f) Art. 5º, § 3º, I – remissão de dispositivo e alteração da regra acerca da vedação para associação com quem exerce atividade concorrente com a Cooperativa;
- g) Art. 12, respectivos parágrafos – previsão de que as quotas-partes do capital são impenhoráveis; alteração de regra acerca dos critérios de retirada parcial de capital social; inclusão de regra acerca das destinações dos saldos de capital, de remuneração de capital ou de sobras a pagar, bem como renumeração dos parágrafos;
- h) Arts. 13, 14, e 18, respectivos parágrafos e incisos – alteração das regras de convocação e do formato de realização das Assembleias Gerais;
- i) Art. 24 – novo inciso para incluir matéria de competência da Assembleia Geral Ordinária.
- j) Art. 27 *caput*, e respectivos incisos e parágrafos – alteração das condições para candidatura e exercício do cargo no Conselho de Administração; inclusão do prazo para efetivar a posse dos eleitos; e renumeração dos respectivos incisos e parágrafos;
- k) Art. 28, § 3º - adequação do formato de realização das reuniões do Conselho de Administração;
- l) Art. 29, respectivos incisos – inclusão de novas atribuições ao Conselho de Administração; adequação de regra acerca da participação societária em outras entidades, bem como renumeração dos incisos;
- m) Art. 32, § 4º - inclusão do prazo para efetivar a posse dos Diretores nomeados e renumeração dos parágrafos;

- n) Art. 38, *caput* e parágrafos – alteração da composição do Conselho Fiscal; exclusão da indicação da ordem de suplência na inscrição de chapa; inclusão do prazo para efetivar a posse dos eleitos; exclusão de regra de renovação; e renumeração dos parágrafos;
- o) Art. 39, § 4º - adequação do formato de realização das reuniões do Conselho Fiscal;
- p) Art. 40 *caput* e § 1º - alteração da regra relativa à substituição em caso de ausência temporária ou vacância dos conselheiros fiscais;
- q) Art. 44, II e IV – previsão de que o FATES poderá ser destinado também à comunidade situada na área de ação da Cooperativa e ajuste de redação;
- r) Art. 54 – inclusão deste dispositivo sobre regra de transitoriedade do Conselho Fiscal;
- s) Demais alterações de dispositivos visam melhorias de redação e/ou adequações das remissões de dispositivos, visto as renumerações realizadas.

MATÉRIAS DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
 - (a) relatório da gestão;
 - (b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - (c) demonstrativo das sobras ou perdas;
 - (d) parecer da auditoria;
 - (e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Homologação da Norma de Remuneração dos membros Estatutários.
4. Homologação da Política de Sucessão de Administradores.
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre/RS, 17 de fevereiro de 2023.


Ronaldo Netto Sielichow
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. ** Somente os núcleos abaixo relacionados terão eleição de coordenador de núcleo, para novos núcleos e reposição de coordenadores de núcleos, em núcleos sem representantes ou com posições em aberto. O associado que tiver interesse em se candidatar deve realizar a inscrição, em formulário próprio fornecido pela Cooperativa, até o dia 24/02/2023.

| Unidade de Atendimento | Núcleos com eleição | Posição | Unidade de Atendimento | Núcleos com eleição | Posição | Unidade de Atendimento | Núcleos com eleição | Posição |
|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------------|---------------------|--------------------|
| Águas Claras | 3 | Efetivo e Suplente | Eduardo Prado | 4 | Efetivo e Suplente | Marechal Rondon | 2 | Efetivo e Suplente |
| Alvorada | 1 | Suplente | Esteio | 2 | Efetivo e Suplente | Moinhos de Vento | 1 | Efetivo e Suplente |
| | 2 | Efetivo e Suplente | Glorinha | 3 | Efetivo e Suplente | Morada do Vale | 2 | Efetivo e Suplente |
| Cachoeirinha | 1 | Suplente | Independência | 2 | Suplente | Protásio Alves | 3 | Efetivo e Suplente |
| | 2 | Suplente | Jardim Lindóia | 3 | Suplente | Viamão | 3 | Efetivo e Suplente |
| | 3 | Suplente | | 4 | Suplente | | | |
| | 4 | Efetivo e Suplente | | 6 | Efetivo e Suplente | | | |
| Carlos Gomes | 2 | Efetivo e Suplente | Lomba do Pinheiro | 2 | Efetivo e Suplente | | | |

2. ***Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** os associados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleias, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, inclusive do representante legal de associado pessoa jurídica (se for o caso), no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota.

3. A Assembleia de núcleo se realizará em formato **digital**, cuja modalidade está amparada pelo Regulamento Pertencer, em seu art. 5º, § 8.

4. **Participação dos associados nas Unidades de Atendimento:** Os associados com dificuldades ou indisponibilidade de acesso à internet poderão comparecer nas Unidades de Atendimento a seguir indicadas, entre os dias 01 de março de 2023 e 02 de março de 2023, no horário de funcionamento do estabelecimento, para participar e votar os assuntos da ordem do dia da presente Assembleia, através dos computadores disponibilizados pela Cooperativa.

5. Os locais e horários disponíveis para votação nas Unidades de Atendimento são os seguintes:

| Unidade de Atendimento | Endereço | Horário de Atendimento |
|------------------------|---|---|
| Águas Claras | RS 040, Km 28, 19427 - Viamão - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Alvorada | Av. Presidente Getúlio Vargas, 796 - Alvorada - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Cachoeirinha | Av. Flores da Cunha, 956 - Cachoeirinha - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Canoas | Rua Fioravante Milanez, 66 - Canoas - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Carlos Gomes | Av. Carlos Gomes, 221, loja 02 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Centro Histórico | Rua General Câmara, 238 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Eduardo Prado | Avenida Eduardo Prado, 1844 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Esteio | Av. Presidente Vargas, 2190, lojas 02 e 03 - Esteio - RS | 11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Farrapos | Av. Farrapos, 2462 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Glorinha | Av. Dr. Pompílio Gomes Sobrinho, 23670 - Glorinha - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Gravataí | Av. José Loureiro da Silva, 1230 - Gravataí - RS | 09 (nove) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Hípica | Av. Edgar Pires de Castro, 1570, loja 04 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Independência | Av. Independência 925, loja 102 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Jardim Lindóia | Av. Assis Brasil, 3940 - Porto Alegre - RS | 09 (nove) horas às 17 (dezesete) horas |
| Lomba do Pinheiro | Estrada João de Oliveira Remião, 4415 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Marechal Rondon | Av. Santos Ferreira, 1048 - Canoas - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Moinhos de Vento | Rua Olavo Barreto Viana, 69 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Morada do Vale | Av. Alexandrino de Alencar, 297 - Gravataí - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Niterói | Av. Getúlio Vargas, 2139, loja 01 - Canoas - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| Protásio Alves | Av. Protásio Alves, 795 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Santa Isabel | Av. Liberdade, 1509 - Viamão - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |
| São João | Av. Benjamin Constant, 155 - Porto Alegre - RS | 10 (dez) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Sapucaia do Sul | Av. Sapucaia, 1970 - Sapucaia do Sul - RS | 11 (onze) horas às 16 (dezesesseis) horas |
| Viamão | Rua Tapir Tabajara Canto da Rocha, 15 - Viamão - RS | 10 (dez) horas às 15 (quinze) horas |