

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS POLICIAIS FEDERAIS DO RIO
GRANDE DO SUL E SANTA CATARINA - SICREDI POL RS/SC
CNPJ n.º 03.000.142/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial

O Presidente e o Cogestor da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul e Santa Catarina - Sicredi Pol RS/SC, no uso das atribuições que lhes conferem o Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 1.418 (um mil, quatrocentos e dezoito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2023, às 17 (dezesete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia ocorrerá na modalidade **semipresencial**, realizada na Apofesul - Associação dos Policiais Federais do Rio Grande do Sul, localizada na Av. Pará, nº 110, bairro Navegantes, nesta cidade, e transmitida simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleias, para os associados deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

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

- a) Art. 2º, respectivos parágrafos – alteração nas regras de desfiliação da Cooperativa e renumeração dos parágrafos;
- b) 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;
- c) Art. 4º - inclusão do parágrafo único acerca da previsão de participação societária em outras entidades;
- d) Art. 5º – inclusão dos entes despersonalizados dentre as possibilidades de associação e renumeração dos incisos;
- e) Art. 5º, § 3º, I – remissão de dispositivo e alteração da regra acerca da vedação para associação com quem exerce atividade concorrente com a Cooperativa;
- f) Art. 12, respectivos parágrafos – adequação de competência para analisar pedidos de reingresso de associado; 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;

- g) Arts. 13 e 14, respectivos parágrafos e incisos – alteração das regras de convocação e do formato de realização das Assembleias Gerais;
- h) Art. 21 e respectivos incisos – novo inciso para incluir matéria de competência da Assembleia Geral Ordinária e adequação da redação, considerando a extinção do Conselho Fiscal;
- i) Art. 24 *caput*, e respectivos incisos e parágrafos – alteração da composição do Conselho de Administração; 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;
- j) Art. 25, respectivos incisos e § 3º - adequação do formato de realização das reuniões do Conselho de Administração e ajuste de redação considerando a extinção do Conselho Fiscal;
- k) Arts. 26, 27 e 28, e respectivos incisos – alteração e inclusão de novas atribuições ao Conselho de Administração e dos respectivos cargos; adequação de regra acerca da participação societária em outras entidades, bem como renumeração dos incisos;
- l) Arts. 29 ao 34 - Criação do órgão e cargos da Diretoria Executiva, com as definições de suas atribuições, responsabilidades, poderes e funcionamento, prazo de mandato, bem como a representação da Cooperativa, com a consequente renumeração dos dispositivos seguintes.
- m) CAPÍTULO VIII – DO CONSELHO FISCAL – extinção do órgão Conselho Fiscal e renumeração dos dispositivos seguintes;
- n) Art. 36 (art. 35, a partir da renumeração), *caput* - fixação da data do encerramento do exercício social;
- o) Art. 38 (art. 37, a partir da renumeração), II – previsão de que o FATES poderá ser destinado também à comunidade situada na área de ação da Cooperativa;
- p) Demais alterações de dispositivos visam melhorias de redação e para adequações das remissões de dispositivos, visto as renumerações realizadas, bem como supressão de textos em razão da extinção do Conselho Fiscal e alterações nos textos de diversos dispositivos considerando os reflexos que implicam a criação do órgão Diretoria Executiva.

2. Homologação do Regimento Interno do Sicredi e do Código Eleitoral.

3. Homologação das Normas de Remuneração e Benefícios dos Membros Estatutários.

4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Porto Alegre/RS, 18 de fevereiro de 2023.

Geraldo Bertolo
Presidente

Jair Ruppenthal Meinen
Cogestor

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social, Regimento Interno do Sicredi e do Código Eleitoral encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.
2. A Assembleia se realizará no 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.
3. ***Instruções para participação e votação na Assembleia Semipresencial:** **a) Participação digital (Ferramenta Pertencer):** Os associados que participarão pelo formato digital 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. Serão disponibilizados aos associados as instruções detalhadas para cadastramento e acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou *whatsapp*. **b) Participação presencial:** Os associados que optarem pela participação presencial deverão comparecer no local, dia e horário indicados no preâmbulo.
4. A Assembleia será gravada eletronicamente.

Este documento foi assinado digitalmente por Jair Ruppenthal Meinen. Este documento foi assinado eletronicamente por GERALDO BERTOLO. Para verificar as assinaturas vá ao site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código 4282-430D-DDB6-2D9A.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4282-430D-DDB6-2D9A> 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: 4282-430D-DDB6-2D9A



Hash do Documento

352544EDD3402CC025CD8BDC1C3D960225402EDDFC77E3A6B698E0F4D0EC7430

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/02/2023 é(são) :

☒ geraldo Bertolo - 215.805.290-20 em 17/02/2023 16:34 UTC-03:00

Tipo: Assinatura Eletrônica

Identificação: Por email: geraldobertolo55@gmail.com

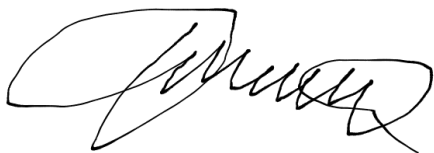
Evidências

Client Timestamp Fri Feb 17 2023 16:34:16 GMT-0300 (Horário Padrão de Brasília)

Geolocation Latitude: -30.0325593 Longitude: -51.1802001 Accuracy: 3527.664540923786

IP 45.236.135.245

Assinatura:



Hash Evidências:

4946071DA96612956CC6583D32F7BBB27ABC210B1F523598C90EB1FE0A99E383

☒ Jair Ruppenthal Meinen - 711.651.180-68 em 17/02/2023 14:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

