

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SUL MINAS DO RIO GRANDE DO SUL E  
MINAS GERAIS – SICREDI SUL MINAS RS/MG  
CNPJ n.º 87.784.088/0001-68

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA  
**Modalidade Semipresencial**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sul Minas do Rio Grande do Sul e Minas Gerais - Sicredi Sul Minas RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 53 (cinquenta e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 28 de Dezembro de 2022, às 17:30 (Dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:30 (Dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **semipresencial**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Av. Lido Tagliari, n.º 1275, bairro Centro, no município de Estação/RS, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams, para 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. 4º - inclusão do parágrafo único acerca da previsão de participação societária em outras entidades;
- c) Art. 5º, respectivos incisos – inclusão dos entes despersonalizados dentre as possibilidades de associação e renumeração dos incisos;
- d) Art. 5º, § 3º, I – remissão de dispositivo e alteração da regra acerca da vedação para associação com quem exerce atividade concorrente com a Cooperativa;
- e) Art. 11, § 1º - a alteração de requisito estatutário de ingresso ou permanência de associado no quadro social da Cooperativa;
- f) 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;

- g) Arts. 13, 14, e 18, respectivos parágrafos e incisos – alteração das regras de convocação e do formato de realização das Assembleias Gerais;
- h) Art. 24 – novo inciso para incluir matéria de competência da Assembleia Geral Ordinária;
- i) Art. 27 *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. 28, § 3º - adequação do formato de realização das reuniões do Conselho de Administração;
- k) 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;
- l) Art. 32, § 4º - inclusão do prazo para efetivar a posse dos Diretores nomeados e renumeração dos parágrafos; Alteração da composição da Diretoria Executiva;
- m) Art. 38, *caput* e parágrafos – alteração da composição do Conselho Fiscal; adequação da regra de suplência; inclusão do prazo para efetivar a posse dos eleitos; exclusão de regra de renovação; e renumeração dos parágrafos;
- n) Art. 39, § 4º - adequação do formato de realização das reuniões do Conselho Fiscal;
- o) Art. 40 *caput* e § 1º - alteração da regra relativa à substituição em caso de ausência temporária ou vacância dos conselheiros fiscais;
- p) Art. 42, *caput* - fixação da data do encerramento do exercício social;
- q) Art. 44, II – previsão de que o FATES poderá ser destinado também à comunidade situada na área de ação da Cooperativa;
- r) Demais alterações de dispositivos visam melhorias de redação e/ou adequações das remissões de dispositivos, visto as renumerações realizadas;

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

Estação/RS, 14 de dezembro de 2022.

Euzebio Jose Rodigheiro  
Presidente

## **OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia se realizará em formato **semipresencial**, cuja modalidade está amparada pelo art. 17-A da Lei Complementar 130/2009, bem como na Instrução Normativa DREI nº 81, de 10 de junho de 2020.
2. **Instruções para Participação e Votação:** Os Delegados dos Núcleos do Rio Grande dos Sul, irão participar e votar os assuntos da Ordem do Dia da Assembleia presencialmente na Sede da Cooperativa. Os Delegados dos Núcleos de Minas Gerais irão comparecer nas suas respectivas agências para participar e votar os assuntos da ordem do dia da presente Assembleia, através dos computadores disponibilizados pela Cooperativa.
3. Os locais disponíveis para participação e voto presencial são os seguintes:
  - a) Agência 13 – Pimenta: Localizada na Avenida JK, N° 200 – Centro – Pimenta/MG;
  - b) Agência 14 - Piumhi: Localizada na Praça Jose Soares, N° 120 – Centro – Piumhi/MG;
  - c) Agência 15 – Santo Antonio do Monte: Localizada na Avenida JK, N° 243 – Centro – Santo Antonio do Monte/MG
  - d) Agência 17 - São Sebastiao do Oeste: Localizada na Rua Bonfim, N° 243 – Centro - São Sebastiao do Oeste/MG;
  - e) Agência 18 - Lagoa da Prata: Localizada na Avenida Getulio Vargas, N° 541 – Centro – Lagoa da Prata/MG;
  - f) Agência 19 – Divinópolis: Localizada na Rua Goiás, N° 1512 – Centro – Divinópolis/MG.
  - g) Sede Administrativa - Localizada na Avenida Lido Tagliari, 1275 - Centro – Estação/RS.
4. A proposta de Estatuto Social encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.
5. A Assembleia será gravada eletronicamente.