

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI PIONEIRA RS**SICREDI PIONEIRA RS****CNPJ n.º 91.586.982/0001-09****EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA****MODALIDADE PRESENCIAL**

O Presidente da **Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Pioneira RS - Sicredi Pioneira RS**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 119 (cento e dezenove), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 18 de novembro de 2025, às 17 (dezesete) horas, na **SOCIEDADE CONCÓRDIA** de Linha Imperial, localizada na Rodovia RS 235, Km 9, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, **de forma ampla e geral**, com destaque para: inclusão de novo requisito de ingresso e a permanência da Cooperativa no Sistema; melhoria de texto referente ao objeto social da Cooperativa; adequações de regras na Composição e Condições de Admissão de associados; novos deveres dos associados; alterações nas Disposições Gerais da Assembleia Geral, inclusive acerca do voto proporcional do Delegado; adequação da redação relacionada a composição do Conselho de Administração; alterações nas condições básicas para a candidatura e exercício do cargo de conselheiro de administração associado; inclusão de atribuição para o Diretor Executivo, inclusão de seção sobre a contratação de conselheiro de administração independente não associado; inclusão de dispositivos acerca do Comitê de Auditoria; dentre outras alterações.
2. Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração das Entidades do Sicredi (Res. CMN 5.051/2022, art. 14-A). Apenas ciência;
3. Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das entidades do Sicredi (Res. CMN 4.878/2020, art. 4º, § 2º);
4. Política de Governança Corporativa (Res. CMN 5.051/2022, art. 13);
5. Regimento Interno do Sicredi – RIS;
6. Código Eleitoral de Cooperativa Singular;
7. Regulamento do Programa Pertencer;
8. Política de Auditoria Interna (Res. CMN 4.879/2020, art. 15, § único);
9. Política de Remuneração dos estatutários (LC 130/2009, art. 5º, § 7º e Res. CMN n.º 5.177/24);
10. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Nova Petrópolis/RS, 30 de outubro de 2025.

Tiago Luiz Schmidt
Presidente**OBSERVAÇÕES:**

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As propostas de Estatuto Social e das políticas objeto da pauta do dia encontram-se à disposição no site da Cooperativa: <https://sicredipioneira.com.br>