

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO BRANCO - SICREDI OURO BRANCO
RS/MG

CNPJ n.º 87.853.206/0001-42

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Branco – Sicredi Ouro Branco 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 139 (cento e trinta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 14 de março de 2026, na Associação Pró Desenvolvimento de Languiru, localizada na Avenida Um Leste, n.º 185, Bairro Languiru, no município de Teutônia/RS, às 7 (sete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 08 (oito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 09 (nove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para 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 dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal;
 - f) ajuste de transição relacionado à IFRS9 (Resolução n 4.966/21).
2. Destinação das sobras;
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação do valor das cédulas de presença/honorários para os membros do Conselho Fiscal.
5. Ratificação da Política de Remuneração dos Estatutários.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Teutônia/RS, 27 de fevereiro de 2026.

Neori Ernani Abel

Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. A Política de Remuneração dos Estatutários encontra-se à disposição na sede da Cooperativa.