

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

MODALIDADE DIGITAL (IN/DREI Nº 81/2020)

O Presidente da Servicoop - Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos Estaduais do Rio Grande do Sul, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 15º do Estatuto Social, convoca os senhores associados, que nesta data somam 11.386 (onze mil, trezentos e oitenta e seis) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL, por meio de videoconferência, no dia 29 de abril de 2025, às 16h (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação, às 17h (dezesete horas), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço do exercício 2024;
 - c) Demonstrativo da conta “sobras/perdas acumuladas”;
 - d) Parecer da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas do exercício findo;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
4. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores;
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório);

ORDEM DO DIA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Alterações estatutárias para atender as exigências do Banco Central do Brasil, ofício 20.900/2024-BCB / Deorf / GTPAL e alteração do valor de integralização do Capital Social para pessoas físicas e jurídicas conforme proposta do CA - Conselho de Administração;
2. Consolidação do Estatuto;
3. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório);



Luiz Onofre Machado Meira
Presidente

Porto Alegre, 17 de abril de 2025.

OBSERVAÇÕES:

1. A realização da Assembleia será formato digital (virtual).
2. As instruções detalhadas para acesso, participação e votação na Assembleia Digital estarão disponíveis no site da Cooperativa (<https://assembleia.servicoop.com.br>), em suas unidades de atendimento e pelo e-mail contato@servicoop.com.br. Será obrigatório o prévio credenciamento do associado para participar da Assembleia Digital.
3. A proposta de reforma do Estatuto Social, com demonstrativo das redações antigas e das novas, e a documentação relacionada aos assuntos da assembleia, estarão disponíveis no endereço <https://assembleia.servicoop.com.br>, bem como estará disponível durante toda a solenidade, em tempo real.
4. O ambiente digital da Assembleia poderá ser acessado a partir da internet de computador, smartphone ou tablet.
5. A assembleia será gravada e a checagem de presença será atestada em tempo real, ou por meio eletrônico disponibilizado pela Cooperativa, com expressa transcrição na ata.
6. Conforme normas em vigor, a Cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.