

Publicidade Legal



PÁGINA CERTIFICADA

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANO 61 - Nº 21.246
14 DE MARÇO DE 2025

ZERO HORA

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139 | CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR

SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A.

CNPJ/MF nº 10.480.950/0001-14 - NIRE nº 43300050050

Editais de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

A Sicredi Participações S.A., por seu presidente do Conselho de Administração, convoca as acionistas para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**, a ser realizada de **Forma Presencial**, excepcionalmente fora da sede da Companhia, no Centro de Convenções de Natal, localizado na Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz, nº 6664-6704 - Ponta Negra, Natal - RN, CEP: 59090-002, no dia 26 de março de 2025, às 17 horas e 10 minutos, com a presença das acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, para deliberarem sobre o seguinte: **Ordem do Dia: Em Assembleia Geral Extraordinária:** 1. Reforma do Estatuto Social da Companhia na redação dos artigos 05º, 17º, 19º, 22º, 27º, 33º; 2. Consolidação do Estatuto Social; 3. Reforma do Regimento Interno do Sicredi - RIS; 4. Outros assuntos de interesse das acionistas. **Em Assembleia Geral Ordinária:** 1. Prestação de Contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo: a) relatório da Administração; b) demonstrações financeiras; c) relatório dos auditores independentes; d) parecer do Conselho Fiscal; 2. Destinação do lucro líquido do exercício e a distribuição de dividendos; 3. Eleição de membros do Conselho Fiscal; 4. Fixação da remuneração, quando for o caso, dos membros do Conselho de Administração, da Diretoria, assim como a dos membros do Conselho Fiscal; 5. Outros assuntos de interesse das acionistas. **Observações Gerais:** • Os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária encontram-se à disposição das acionistas na sede social da Companhia, além de disponíveis digitalmente, por meio da rede mundial de computadores, utilizando a plataforma do Portal de Governança através do link <https://www.sicredi.com.br/fundacao/portaldegobernanca/> e serão por esta divulgada às acionistas. • Em caso de representação presencial por procuração, o nome do representante legal, bem como os documentos que comprovem sua condição de procurador, devem ser encaminhados até a data de 17 de março de 2025 para o endereço eletrônico cristina_reichenbach@sicredi.com.br. Porto Alegre/RS, 21 de fevereiro de 2025. **Fernando Dall'Agnese** - Presidente do Conselho de Administração.

**CERTIFICADA**

O jornal Zero Hora confirma a autenticidade deste documento quando visualizado diretamente em gzh.com.br/publicidadelegal

ANUNCIE AQUI

(51) 3213-9139

CONTATO.COMERCIAL@GRUPORBS.COM.BR