

Publicidade Legal



ANO 60 - Nº 20.941
21 DE MARÇO DE 2024



ANUNCIE AQUI

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



**PÁGINA
CERTIFICADA**

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

Sicredi Participações S.A.

CNPJ/MF Nº 10.480.950/0001-14

NIRE Nº 43300050050

**Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**

A SICREDI PARTICIPAÇÕES S.A., por seu presidente do Conselho de Administração, convoca as acionistas para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada de acordo com o estabelecido na Instrução Normativa DREI nº 81/20, de **FORMA PRESENCIAL**, a ser realizada, excepcionalmente fora da sede da Companhia, no Hotel Deville Prime Porto Alegre, com endereço na Av. dos Estados, 1909, Anchieta, Porto Alegre - RS, CEP: 90200-001, no dia 26 de março de 2024, às 16 horas e 45 minutos, com a presença das acionistas que representem, no mínimo, 2/3 (dois terços) do capital social com direito a voto, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:** 1. Prestação de Contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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 de Administração e 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. **EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:** 1. Reforma do Estatuto Social da Companhia, contemplando a atualização do capital social de acordo com a capitalização ocorrida em novembro de 2023, aumento do capital social autorizado, alteração na redação do artigo 22; 2. Consolidação do Estatuto Social. **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 da Governança**, através do link <https://www.sicredi.com.br/fundacao/portaldegovernanca/> 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 representante legal ou procurador, devem ser encaminhados para o endereço eletrônico juridico_societario@sicredi.com.br e aline_barcellos@sicredi.com.br, até a data de 22 de março de 2024.

Porto Alegre/RS, 11 de março de 2024
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