

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sulcredi Âmplea, inscrita no CNPJ sob n. 08.253.539/0001-64, NIRE: 424.000.205-26, com sede na Rua Padre Aurélio Canzi, 1833, Centro, São Miguel do Oeste – SC CEP: 89900-000, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 10.706 (dez mil setecentos e seis) sócios, em condições de votar para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia trinta de maio de dois mil e vinte e cinco (30/05/2025) em primeira convocação às 17:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em segunda convocação às 18:30 horas, com a presença de metade mais um dos associados; ou em terceira e última convocação às 19:30 horas, com presença de no mínimo 10 (dez) associados. A **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, será realizada na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, no Centro de Tradições Gaúchas (CTG) Porteira Aberta, localizado na Rua Barão do Rio Branco, 1635 - Centro, São Miguel do Oeste - SC, sendo também simultaneamente transmitida utilizando a plataforma Google Meet*, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia:

Pauta Assembleia Geral ExtraOrdinária:

1. Atualização da Política de Sucessão de Administradores e seus anexos.
2. Atualização da Política de Conformidade.
3. Recomposição parcial do Conselho de Administração, com eleição de dois novos conselheiros.
4. Assuntos gerais de interesse da sociedade, sem caráter deliberativo.

São Miguel do Oeste, 19 de maio de 2.025.

Cleber Simionato
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1) A Assembleia não se realizará na sede da cooperativa, tendo em vista a falta de acomodações.
- 2) *Instruções para participação e votação, assim como o link de acesso online à Assembleia Geral Ordinária, serão disponibilizados aos associados por meio do site: sulcrediamplea.coop.br e demais canais oficiais de comunicação.