

**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 11.105 (onze mil cento e cinco) sócios, em condições de votar para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia cinco de dezembro de dois mil e vinte e cinco (05/12/2025) 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 Auditório da Sulcredi Âmplea, localizado na Rua Marcílio Dias, Edifício HD, 1906, 2º andar, sala 304, Bairro Sagrado Coração, 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 Auditoria Interna.
2. Alteração estatutária, contemplando:
 - a. Atualização estrutura de governança da diretoria executiva e;
 - b. Atualização das condições de associação;
3. Assuntos gerais de interesse da sociedade, sem caráter deliberativo.

São Miguel do Oeste, 24 de novembro de 2025.

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.