

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DEXIS - SICREDI
DEXIS**

CNPJ n.º 79.342.069/0001-53

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Dexis - Sicredi Dexis, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 163 (**cento e sessenta e três**), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **15 de dezembro de 2025**, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na sede da cooperativa, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 1) Alteração e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, compreendendo os seguintes dispositivos:
 - a) Exclusão do artigo 35, renumeração dos artigos subsequentes;
 - b) Art. 51, inciso II – adequação de redação
- 2) Política de Remuneração Regional e Política de Benefícios Regional dos Estatutários.
- 3) Fixação e Rerratificação da Retenção de Longo Prazo (RLP).
- 4) Criação do Fundo Social e aprovação do Regulamento.
- 5) Regulamento do Fundo de Expansão.
- 6) Outros assuntos do quadro social (não deliberatório).
 - a) Política de Renovação de Membros do Conselho de Administração.

Maringá-PR, 28 de novembro de 2025.

Wellington Ferreira
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1 A minuta do Estatuto Social e dos Normativos Internos encontram-se disponíveis no site www.sicredidexis.com.br, e nas agências da cooperativa.