

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE -  
SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE

NIRE n.º: 54.4.0000332-0  
CNPJ n.º: 03.566.655/0001-10

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
(Modalidade SEMIPRESENCIAL)**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Celeiro Centro Oeste – Sicredi Celeiro Centro Oeste, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os senhores delegados, que nesta data somam 61 (sessenta e um), para se reunirem via plataforma unificada de comunicação Microsoft Teams, sendo que oportunamente cada delegado poderá participar virtualmente na agência de atendimento de seu respectivo município, conforme endereço listado abaixo, para participarem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, **a ser realizada no dia 01 de abril de 2022, às 16:00 horas, horário local de Mato Grosso do Sul**, em única convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados. A Assembleia será realizada sob a modalidade **SEMIPRESENCIAL**, a partir da Sede da Cooperativa, localizada à Rua Minas Gerais nº 1.226, Centro, CEP 79.490-000, Município de São Gabriel do Oeste – MS, e, simultaneamente, através de transmissão por videoconferência, nas agências abaixo discriminadas:

Agência	Endereço	Bairro	Município	Estado	CEP
São Gabriel do Oeste	Av. Getúlio Vargas, 536, térreo	Centro	São Gabriel do Oeste	MS	79.490-000
Coxim	Rua Herculano Pena, 780	Centro	Coxim	MS	79.400-000
Sonora	Av. Edson Aparecido Fernandes de Campos, 934	Centro	Sonora	MS	79.415-000
Chapadão do Sul	Av. Onze, 100	Centro	Chapadão do Sul	MS	79.560-000
Cassilândia	Rua Sebastião Leal, 750	Centro	Cassilândia	MS	79.540-000
Costa Rica	Rua José Ferreira da Costa, 1241	Centro	Costa Rica	MS	79.550-000
Paraíso das Águas	Av. Manoel Rodrigues da Cruz, 116	Centro	Paraíso das Águas	MS	79.556-000
Chapadão do Céu	Av. Netuno Sul, 223, quadra 32, lotes 1 e 2	Centro	Chapadão do Céu	GO	75.828-000
Paranaíba	Praça da República, 20	Centro	Paranaíba	MS	79.500-000
Aparecida do Taboado	Av. Orlando Mascarenhas Pereira, 1117	Centro	Aparecida do Taboado	MS	79.570-000
Mineiros	Av. José Joaquim de Rezende c/ Av. José Carlos Paniago, S/N, quadra 140 lote 4-A	Setor Costa Nery	Mineiros	GO	75.833-024
Rio Verde de Mato Grosso	Av. Barão do Rio Branco, 240	Centro	Rio Verde de Mato Grosso	MS	79.480-000
Jundiá	Av. Santos Dumont, S/N, quadra 3 lote 39/40, Sala 1	Jundiá	Anápolis	GO	75.113-180
Xavier de Almeida	Rua Xavier de Almeida, 115	Centro	Anápolis	GO	75.020-130
Itaberaí	Rua Luiz Antonio, S/N, quadra 25, lote 8	Centro	Itaberaí	GO	76.630-000
Inhumas	Rua Coronel José Rodrigues Rabelo, 877, quadra 41, lote 6	Centro	Inhumas	GO	75.400-489
Porangatu	Rua Coronel Antonio Martins, 28, Condomínio Norte Office	Setor Nossa Senhora	Porangatu	GO	76.550-000
Brasil Sul	Travessa Kassar Bittar, s/n, quadra 1, lote 8	Vila Popular Munir Calixto	Anápolis	GO	75.125-590
Brasil Norte	Av. Santos Dumont, S/N, quadra 3 lote 39/40, Mezanino	Jundiá	Anápolis	GO	75.113-180
Goianésia	Av. Brasil, 326, térreo	Centro	Goianésia	GO	76.380-070
Uruaçu	Avenida Tocantins, S/N, Lote 82/80, quadra 15, esquina com a Rua Leopoldo de Bulhões	Centro	Uruaçu	GO	76.400-000
São Miguel do Araguaia	Avenida Jonas Batista Franco Neto, 523, andar 1 sala 5, quadra 29, lote 3	Centro	São Miguel do Araguaia	GO	76.590-000
Ceres e Rialma	Rua 13, S/N, quadra J/E/M lote B1 sala 4	Centro	Ceres	GO	76.300-000

Inocência	Rua Duca Valadão, 881 (Sindicato Rural)	Jardim Bocaina	Inocência	MS	79.580-000
-----------	---	----------------	-----------	----	------------

Para deliberarem sobre a seguinte:

## **ORDEM DO DIA**

### **EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) Demonstrativo dos resultados;
  - d) Parecer da auditoria Independente;
  - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação dos resultados;
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Aprovação/homologação do normativo sistêmico – Regulamento Pertencer;
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

### **EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa:
  - a. Alteração do artigo 1º, inciso II – ampliação da área de ação da Cooperativa, com inclusão de novos Municípios no Estado de Goiás;
  - b. Reforma do artigo 42 do referido estatuto, a fim de atender o disposto no artigo 22 da Resolução CMN 4924/2021, com definição de início e fim do exercício social.
2. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

São Gabriel do Oeste – MS, 21 de fevereiro de 2022.

Jaime Antônio Rohr  
Presidente

*Observações / Notas.*

1. Na modalidade de assembleia semipresencial, os delegados poderão participar do ato na sede da Cooperativa, como em qualquer das agências listadas acima, nas quais a assembleia será transmitida simultaneamente por meio de videoconferência. Nas agências, colaboradores da Cooperativa estarão de prontidão para prestar apoio aos delegados durante toda a assembleia.
2. Em atendimento aos decretos emitidos pelos órgãos públicos locais, estaduais e federal em combate a pandemia do vírus Covid-19, a assembleia se realizará de forma semipresencial, sendo o núcleo representado pelo seu delegado.
3. Para ter acesso à assembleia, o delegado/representante deverá apresentar documento de identificação com foto.
4. A qualquer momento, aos delegados presentes será assegurado o direito de manifestação, por voz ou de forma escrita. Os delegados presentes nas agências poderão fazer questionamentos através do sistema de videoconferência, da mesma forma, a qualquer momento, contando com o apoio dos colaboradores da Cooperativa.
5. Ao final da apresentação de cada matéria da ordem do dia, e depois de prestados os devidos esclarecimentos, será solicitado aos delegados presentes em cada uma das agências, a apresentação do seu voto.
6. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia, estão disponíveis nas agências e no site da Cooperativa, no endereço eletrônico: <https://www.sicredi.com.br/coop/celeiro-co/assembleias/>
7. Em observância as normas das autoridades públicas, orientamos que todos os delegados/associados façam o uso de máscara de proteção, bem como adotaremos todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos responsáveis para evitar o contágio e transmissão do COVID-19.
8. A Assembleia Geral será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.