

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM
CNPJ n.º 37.442.605/0001-42

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
Modalidade Semipresencial**

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE – SICREDI GRANDES RIOS MT/PA/AM, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 146 (cento quarenta e seis) para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 15 de abril de 2023, às 8h00 (oito) horas no horário do Mato Grosso – 9h00 (nove) horas no horário de Brasília –, em única convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade semipresencial e será transmitida simultaneamente, por videoconferência, utilizando a Ferramenta Pertencer, a ser realizada no Auditório da Cooperativa, localizado na Avenida Marechal Cândido Rondon, nº 375, 1º andar, Setor Leste, Bairro Centro, no município de Colíder-MT, CEP: 78.500-000, conforme instruções detalhadas ao final, para deliberação sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social em sua versão integral.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

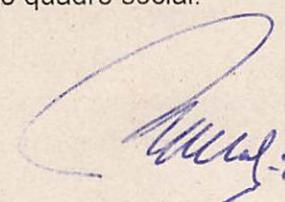
1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras ou perdas;
 - d) parecer do Conselho Fiscal;
 - e) parecer da auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.



5. Fixação dos honorários, gratificações, remuneração variável e benefícios para o Presidente, bem como honorários e benefícios para o Vice-Presidente e dos honorários aos demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, sendo cédula de presença para o Conselheiro Fiscal Suplente.

6. Ratificação da Política de Sucessão de Cargos da Alta Administração.

7. Outros assuntos de interesse do quadro social.


Colider-MT, 29 de março de 2023.

Paulo Roberto Schmidt
Presidente

Observações:

1. **Instruções para participação e votação digital na Ferramenta Pertencer:** os delegados que desejarem participar à distância deverão acessar a ferramenta pelo endereço eletrônico <https://www.sicredi.com.br/assembleias/> cadastrando-se e identificando-se com seu CPF ou CNPJ e senha, no dia e horários indicados neste edital, por qualquer dispositivo com internet, oportunidade em que será admitido seu ingresso à Assembleia e o exercício do direito de manifestação e voto, de forma digital e em tempo real. Serão disponibilizados aos delegados as instruções detalhadas para cadastramento e acesso à Assembleia Geral, através do site da Cooperativa: <https://www.sicredi.com.br/coop/grandesrios/assembleia/> e do whatsapp (51)3358-4770.
2. A Política de Sucessão de Cargos da Alta Administração e a proposta do novo Estatuto Social está à disposição para consulta prévia nas unidades de atendimento da Cooperativa. Os documentos também podem ser acessados no seguinte endereço eletrônico: <https://www.sicredi.com.br/coop/grandesrios/assembleia/>