

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO
SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
CNPJ n.º 26.549.311/0001-06**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA DE NÚCLEO
Modalidade Digital**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social e o art. 5º, §2º, do Regulamento do Programa Pertencer, convoca os associados de todos os núcleos da Cooperativa, para se reunirem em **ASSEMBLEIA DE NÚCLEO**, na modalidade digital, que será aberta no dia 05 de março de 2025, às 19h (dezenove horas) pelo horário de Mato Grosso e 20h (vinte horas) pelo horário de Brasília, e encerrada no dia 15 de março de 2025, às 22h59 (vinte e duas horas e cinquenta e nove minutos) pelo horário de Mato Grosso e 23h59 (vinte e três horas e cinquenta e nove minutos) pelo horário de Brasília, via Ferramenta Pertencer, conforme instruções detalhadas ao final, para definição do posicionamento dos núcleos sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- I. Eleição de Delegado, e seus Suplentes, para fins de representação dos associados dos respectivos Núcleos nas Assembleias Gerais da Cooperativa, nos termos do Regulamento do Programa Pertencer.
- II. Definir o posicionamento (voto) dos Núcleos em relação aos assuntos a seguir especificados, que serão objeto da Assembleia Geral da Cooperativa, prevista para o dia 22/03/2025.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

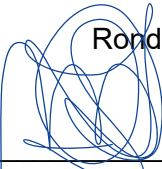
1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa em sua versão integral.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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 Fiscal.
 4. Fixação das cédulas de presença/honorários para os membros do Conselho Fiscal.
 5. Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
 6. Alteração do Regulamento do Programa Pertencer.
 7. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
 8. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
 9. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
 10. Outros assuntos de interesse do quadro social: a) Divulgação da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal da Central Sicredi Centro Norte e Cooperativas Filiadas; b) Alteração do Código Eleitoral.

Rondonópolis- MT, 21 de fevereiro de 2025.



Marco Túlio Duarte Soares
Presidente

Observações:

- 1. Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer:** Durante o período em que a Assembleia de Núcleo estiver aberta, os associados poderão acessar a Ferramenta Pertencer através do site www.sicredi.com.br/assembleias, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF ou CNPJ e senha, através do aplicativo internet banking (app), ou qualquer dispositivo com internet para acesso ao site das assembleia, ou ainda utilizando equipamentos disponíveis nas agências da Cooperativa, durante o horário de expediente ao público, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia de Núcleo e o exercício do direito de manifestação e voto, de forma digital.

2. Os resultados serão apurados e divulgados após a Assembleia Geral de Delegados no endereço eletrônico www.sicredi.com.br/integracaomtappa e em nossas redes sociais - pesquise por Sicredi Integração MT/AP/PA.
3. Serão consideradas válidas as decisões dos núcleos com presença de, no mínimo, 10 (dez) associados.
4. Em razão do formato digital da Assembleia de Núcleo, eventuais propostas relacionadas aos assuntos da ordem do dia devem ser comunicadas à Cooperativa até o dia 24 de fevereiro de 2025, pelo e-mail: coop0809_sust_coop@sicredi.com.br ou diretamente nas agências da Cooperativa.
5. Os materiais do conteúdo da ordem do dia serão disponibilizados a partir do dia 24/02/2025, na ferramenta do Pertencer através do site www.sicredi.com.br/assembleias.

Declaração de Divulgação do Edital de Convocação da Assembleia de Núcleo

Este edital foi afixado no mural da agência _____, do município de _____/_____, no dia 21/02/2025, onde permanecerá acessível até a data de encerramento da Assembleia de Núcleo.

Cargo	Nome	Assinatura
Representante Agência		
Associado(a)		
Associado(a)		