



**SICREDI CEARÁ - COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESTADO DO CEARÁ**  
**CNPJ n.º 72.257.793/0001-30**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**  
**Modalidade Híbrida**

O Presidente da **COOPERATIVA SICREDI CEARÁ - COOPERATIVA DE CRÉDITO DO ESTADO DO CEARÁ**, no uso das atribuições estatutárias, convoca os Coordenadores de Núcleo da Cooperativa, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, de forma híbrida, no Hotel Gran Marquise, localizado na Avenida Beira Mar, 3980, bairro: Mucuripe, no município de Fortaleza, Ceará, CEP: 60.165-121, e transmitida simultaneamente, por videoconferência, para todos os Coordenadores de Núcleo, via Ferramenta Pertencer, no dia 12/04/2024, às 14:00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Coordenadores de Núcleo, em primeira convocação; às 15:00 horas, com a presença de metade mais um dos Coordenadores de Núcleo, em segunda convocação; e às 16:00 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Coordenadores de Núcleo, em terceira convocação.

**ORDEM DO DIA**

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:
  - relatório da gestão;
  - balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - demonstrativo das sobras ou perdas;
  - parecer do Conselho Fiscal;
  - parecer da auditoria.
2. Destinação das sobras ou rateio das perdas.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. Fixação, por ocasião da eleição e sempre que prevista alteração, do valor dos honorários, das cédulas de presença e das gratificações dos membros dos Conselhos, Comitês e Diretoria, seguindo os normativos internos do Sicredi.
5. Deliberar sobre pagamento de cédulas de presença para os Conselhos.
6. Conhecimento e aprovação dos normativos, a seguir:
  - Regulamento Pertencer Sistêmico



- Política de Governança Corporativa Sistêmico
- Regimento Interno Sistêmico
- Código Eleitoral Sistêmico
- Política de Auditoria Sistêmico
- Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das entidades do Sicredi
- Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras e/ou filiadas, mediante requerimento formal.

Fortaleza, 25 de fevereiro de 2025

**Glauco Kleming Florêncio da Cunha**  
Presidente

**Observações:**

**A assembleia será realizada fora da sede da Cooperativa devido à falta de espaço físico para acomodar todos os Coordenadores de Núcleo.**