

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO CENTRO OESTE PAULISTA –
SICREDI CENTRO OESTE PAULISTA**

CNPJ Nº 04.463.602/0001-36

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região Centro Oeste Paulista - Sicredi Centro Oeste Paulista, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 35 (trinta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12 de março de 2025, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), no Quality Hotel & Conv.Center Marília (Hotel Sun Valley), localizado na Rua Aimorés, nº 501, bairro Salgado Filho, na cidade de Marília, Estado de São Paulo, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 21h30 (vinte e uma horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com consolidação, na sua versão integral, visando a adequação à minuta sistêmica do Sicredi.
2. Aprovação do Código Eleitoral.
3. Aprovação do RIS (Regimento Interno do Sicredi).
4. Aprovação de Políticas e Regulamento Sistêmicos, sendo:
 - a. Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração;
 - b. Política de Governança Corporativa;
 - c. Política de Auditoria Interna;
 - d. Regulamento do Pertencer.

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 dos resultados apurados;
 - d) Parecer da auditoria externa;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
 - f) Utilização da reserva de Expansão.
2. Destinações:
 - a) Destinação dos Resultados;
 - b) Destinação e Ratificação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
3. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
 - a) Outros assuntos.

Marília/SP, 27 de fevereiro de 2025.


João Alberto Salvi
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As minutas e propostas do Estatuto Social, Código Eleitoral, RIS (Regimento Interno do Sicredi), Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração, Política de Renovação do Conselho de Administração, Política de Governança Corporativa, Regulamento do Pertencer e Política de Auditoria Interna, encontram-se à disposição na sede e nas agências da Cooperativa, e por meio digital através do site: <https://www.sicredi.com.br/coop/centro-oeste-paulista/documentos-relatorios/>.