

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO
BANDEIRANTES – SICREDI BANDEIRANTES SP**

CNPJ nº 04.853.988/0001-92

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Bandeirantes – Sicredi Bandeirantes SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os associados, que até 31/12/2024 somavam 7.164 (sete mil cento e sessenta e quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 12 de março de 2025, às 12:30h (doze horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 13:30h (treze horas e trinta minutos), com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 14:30h (quatorze horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados. A Assembleia será realizada na modalidade **digital**, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Aquidaban, nº 1090, Centro, nesta cidade, para todos os associados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer*, acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

Em Regime de Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi.

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 do resultado;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação do resultado.
3. Destinação e/ou Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
4. Aprovação da Política de Governança, Política de Sucessão, Política de Auditoria Interna.
5. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
6. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável, Retenção de Longo Prazo e Bônus de Saída, para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

7. Aprovação do Início de Relacionamento com Entes Públicos.
 8. Aprovação do Código Eleitoral.
 9. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
- a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração.

São Carlos SP, 27 de fevereiro de 2025.

Flávio Evandro Matheus Salik
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. ***Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado:** serão disponibilizados aos Associados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou Whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
2. A Assembleia será gravada eletronicamente.
3. A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da Cooperativa.