

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DO
ESTADO DE SÃO PAULO – SICREDI NOROESTE SP**

CNPJ Nº 03.065.046/0001-87

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Noroeste do Estado de São Paulo – Sicredi Noroeste SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 23 (vinte e três), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de março de 2025, às 19:30 (dezenove e trinta) horas, no Félix Petrolli Buffet, localizado na Avenida Francisco das Chagas Oliveira, 644, Pinheiros, na cidade de São José do Rio Preto, Estado de São Paulo, em única convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados 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.
2. Aprovação da Política de Governança Corporativa, Política de Sucessão, Bônus de Saída e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi, Política de Auditoria Interna, Código Eleitoral, Regulamento do Programa Pertencer e Regimento Interno do Sicredi (RIS).

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;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das Sobras.
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social e Ratificação dos recursos utilizados no ano de 2024.
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
 - a) Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração.

São José do Rio Preto/SP, 28 de fevereiro de 2025.



José Carlos Afonso Cuginotti
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. As minutas referentes a Reforma e Consolidação do Estatuto Social, Política de Governança Corporativa, 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, Política de Auditoria Interna, Código Eleitoral, Regulamento do Programa Pertencer e Regimento Interno do Sicredi (RIS), constantes neste edital, estarão disponíveis nas Agências da Cooperativa.