



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA
– SICREDI SUDOESTE MT/PA
CNPJ n.º 32.995.755/0001-60

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

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 137 (cento e trinta e sete), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 27 de março de 2025, às 18 horas (dezoito horas – horário de Brasília), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação às 19 horas (dezenove horas – horário de Brasília), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 20 horas (vinte horas – horário de Brasília), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Neftes de Carvalho, nº 489 S, Bairro: Jardim Rio Preto, em Tangará da Serra - MT, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a Plataforma Assembleia, conforme instruções detalhadas ao final, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

- 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.** Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
- 4.** Alteração do Código Eleitoral.
- 5.** Alteração do Regulamento do Programa Pertencer.



6. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
7. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
8. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
9. 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.

Tangará da Serra – MT, 07 de março de 2025

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Geraldo Wrobel".

Antonio Geraldo Wrobel
Presidente

Observações:

1. **Instruções para participação e votação na Plataforma de Assembleias:** os delegados deverão acessar Plataforma Assembleias através do site <https://sicredi.com.br/assembleias/>, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha ou diretamente no seu aplicativo (APP) Sicredi no menu principal, botão Assembleias, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação e voto, de forma digital e em tempo real. Serão disponibilizados aos delegados as instruções detalhadas para cadastramento e acesso à Assembleia Geral, por e-mail ou WhatsApp).