



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 Wrobel", positioned above the printed name.

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).