



SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO

CNPJ nº 83.315.408/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA Modalidade Presencial

O Presidente da **SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 22 (vinte e dois), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 21 de março de 2025, na sede da Cooperativa, localizada na Travessa Humaitá, nº 1001, nesta cidade de Belém, Estado do Pará, em primeira convocação, às 17h00 (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 18h00 (dezoito horas), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 19h00 (dezenove horas), 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 e consolidação do Estatuto Social na sua versão integral.

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 ou perdas;
 - d) parecer do Conselho Fiscal;
 - e) parecer da auditoria.
2. Destinação dos resultados.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação das cédulas de presença/honorários para os membros do Conselho Fiscal.

5. Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
6. Alteração do Código Eleitoral.
7. Alteração do Regulamento do Programa Pertencer.
8. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
9. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
10. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
11. 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.

Belém, 7 de março de 2025.



Wilson da Silva Machado

Presidente

Observações:

1. A proposta de estatuto social e dos demais normativos que serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral estão à disposição na sede da Cooperativa.
2. Na data deste edital, os delegados para o mandato 2025-2029 serão eleitos em Assembleia Geral de Núcleos, a ser realizada no dia 12 de março de 2025, na Plataforma de Assembleia Digital do Sicredi, cito sítio eletrônico: <http://www.sicredi.com.br/coop/norte/assembleias/> e ficará disponível de 9h às 21h, deste dia.
3. Os Coordenadores eleitos na Assembleia Geral de Núcleos tomam posse automaticamente após a divulgação do resultado da eleição, de acordo com o regulamento do Programa Pertencer, art. 18. Como se trata de uma Assembleia 100% Digital, os eleitos serão divulgados após o término do evento e estarão disponíveis para consulta na própria plataforma e no site da cooperativa no dia posterior, ou seja, dia 13 de março de 2025.