



**COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO - SICREDI ALTO SERTÃO PARAIBANO**

**Rua Presidente João Pessoa, 25 Centro de Sousa/PB**

**CNPJ: 09.343.038/0001-31 - NIRE: 25400007640**

**ASSEMBLEIA DE NÚCLEO DIGITAL**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO- (IN/DREI 81/2020 e Art. 43-A da Lei nº 5.764/71)**

### **MODALIDADE DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Alto Sertão Paraibano, com sede na Rua Presidente João Pessoa, 25 no Centro de Sousa/ PB, inscrita no CNPJ nº 09. 343. 038/ 0001- 31, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, artigo 14 e o art. 6º, § 2º, do Regulamento do Programa Pertencer, convoca os associados dos núcleos 05, 06 e 07 do município de Cajazeiras, para se reunirem em ASSEMBLEIA DE NÚCLEO, na modalidade digital via [www.sicredi.com.br/assembleias](http://www.sicredi.com.br/assembleias), no dia 20 de março de 2024, às 14 horas, com a presença de 2/ 3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 15 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 16 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, conforme instruções detalhadas ao final, para definição do posicionamento dos núcleos sobre a seguinte:

#### **ORDEM DO DIA**

Definir o posicionamento (voto) dos Núcleos em relação aos assuntos a seguir especificados, que serão objeto das Assembleias Gerais Ordinária e Extraordinária da Cooperativa, previstas para os dias: AGO 23/04/2025.

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo: Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativos de sobras; Acompanhamento dos pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente.
2. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2024.
3. Homologação do pagamento dos Juros ao Capital do exercício 2024;
4. Fixação dos honorários, diárias e benefícios da Diretoria Executiva (§7º, Art. 5º da Lei Complementar 196/2022).
5. Fixação do valor dos honorários, diárias e benefícios do Presidente do Conselho de Administração.
6. Fixação da Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.
7. Eleição do Conselho de Fiscal.
8. Reforma ampla do Fundo de Equalização.
9. Reforma ampla do Fundo de Expansão.
10. Normativos para aprovação em Assembleia:
  - a) Regimento Interno do Sicredi (RIS); b) Política de Auditoria Interna Sistêmica; c) Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi; d) Política de Governança Corporativa – Cooperativa; e) Código Eleitoral; f) Regulamento Pertencer.
11. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Sousa/PB 10 de março de 2025.

**Valéria Maria C P Silveira**  
**Presidente**



**Observações:**

- 1. Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer: Durante o período em que a Assembleia de Núcleo estiver aberta, os associados poderão acessar a Ferramenta Pertencer através do site [www.sicredi.com.br/assembleias](http://www.sicredi.com.br/assembleias) cadastrando-se e identificando-se com seu CPF ou CNPJ e senha, por qualquer dispositivo com internet, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia de Núcleo e o exercício do direito de manifestação e voto, de forma digital.**
- 2. A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta de voto ou impossibilidade de uso pelo associado, a votação via chat, ou verbal.**
- 3. Encerrada a votação, será realizada a apuração e a divulgação dos resultados imediatamente.**
- 4. Serão consideradas válidas as decisões dos núcleos com presença de, no mínimo, 10 (dez) associados.**
- 5. Em razão do formato digital da Assembleia de Núcleo, eventuais propostas relacionadas aos assuntos da ordem do dia devem ser comunicadas à Cooperativa até o dia 15 de março de 2025 diretamente nas agências da Cooperativa.**

**A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras ou associados, mediante requerimento formal.**

**Declaração de Divulgação do Edital de Convocação da Assembleia de Núcleo**

**Este edital foi afixado no mural da agência 03, do município de Cajazeiras - PB, no dia 07/03/2025, onde permanecerá acessível até a data de encerramento da Assembleia de Núcleo.**