

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DA ALTA NOROESTE
DE SÃO PAULO - SICREDI ALTA NOROESTE SP
CNPJ n.º 04.484.490/0001-08

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA ALTA NOROESTE DE SÃO PAULO – SICREDI ALTA NOROESTE SP**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 36 (trinta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de março de 2025, no salão Califórnia Eventos, localizado na rua Aguapeí, nº 4071, Chácara Califórnia, na cidade de Araçatuba/SP, em primeira convocação às 20:00 (vinte) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 21:00 (vinte e uma) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em última convocação, às 22:00 (vinte e duas) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando adequação a minuta sistêmica do Sicredi.

EM REGIME ORDINÁRIO

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 do resultado;
- d) parecer da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinações

- a) destinação dos resultados
- b) destinação e ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

3. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi (RIS)

4. Aprovação do Regulamento do Pertencer

5. Aprovação do Código Eleitoral

6. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável, bônus de saída e retenção de longo prazo para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

7. Aprovação da Política de Auditoria Interna, Política de Remuneração da Diretoria Executiva, Política de Governança Corporativa, Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das entidades do Sicredi

8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

a) política de renovação dos membros do Conselho de Administração

Birigui/SP, 26 de fevereiro de 2025



Américo Stuhr Péchy
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1 As Assembleias não se realizarão na Sede Regional por falta de acomodações.
- 2 As minutas do Pertencer, Código Eleitoral, Regimento Interno do Sicredi (RIS) e Estatuto Social encontram-se disponíveis nas agências da cooperativa.
- 3 Os documentos da Política de Sucessão e Transição de Carreira, Política de Governança Corporativa e Política de Auditoria Interna encontram-se disponíveis nas agências da cooperativa.