



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL
DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA
CNPJ n.º 26.549.311/0001-06**

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

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO INTEGRAÇÃO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPÁ E PARÁ – SICREDI INTEGRAÇÃO MT/AP/PA**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 37 (trinta e sete), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 22 de março de 2025, às 9h30 (nove horas e trinta minutos) no horário oficial do estado de Mato Grosso, no Refúgio Espaço de eventos, localizado na rua Saramandaia, quadra 04, lote 17, Chácaras Adriana Quito, CEP: 78.736-166, nesta cidade, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados. A Assembleia ocorrerá na modalidade semipresencial e será transmitida simultaneamente, por videoconferência, utilizando a Plataforma Google Meet, para deliberação 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. 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 Regulamento do Programa Pertencer.



7. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
8. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
9. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
10. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Rondonópolis, MT, 12 de março de 2025.


Marco Túlio Duarte Soares
Presidente

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. Os normativos que serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral estão à disposição dos associados no site da Cooperativa.

Declaração de Divulgação do Edital de Convocação da Assembleia Geral Ordinária

Este edital foi afixado no mural da agência _____, do município de _____ / _____, no dia 12/03/2025, onde permanecerá acessível até a data de encerramento da Assembleia Geral Ordinária.

Cargo	Nome	Assinatura
Gerente da Agência		
Associado(a)		
Associado(a)		