



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO
MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT
CNPJ n.º 26.529.420/0001-53**

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

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 100 (cem) delegados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **07 de abril de 2025** às **16h00** (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação às **17h00** (dezesete horas), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às **18h00** (dezoito horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Avenida Brasil, n.º 2022 S, Bairro Parque dos Buritis, em Lucas do Rio Verde/MT, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, através da Plataforma Microsoft Teams e o registro da presença e votação através da Plataforma Pertencer, 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;
 - d) parecer do Conselho Fiscal;
 - e) parecer da auditoria;
2. Destinação das sobras;
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
4. Preenchimento do cargo vago (Suplente) do Conselho Fiscal;

5. Fixação dos honorários, gratificações, remuneração variável e benefícios para o Presidente, honorários e benefícios para o Vice-Presidente e das cédulas de presença/honorários para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
7. Alteração do Código Eleitoral.
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.

Lucas do Rio Verde, 20 de março de 2025.

ELEDIR PEDRO TECHIO

Presidente

Observações:

1. **Instruções para Confirmação de Presença, Participação e Votação:** Os delegados deverão acessar a ferramenta Pertencer através do site <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/>, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, na data e horário indicados no preâmbulo. O acesso pode ser feito por qualquer dispositivo com internet ou pelo aplicativo Sicredi. O mecanismo digital permitirá que os delegados se identifiquem e exerçam seu direito de voto de forma digital e em tempo real. A Assembleia será transmitida via Plataforma Microsoft Teams para as agências, garantindo aos delegados o direito de manifestação através de áudio, vídeo e mensagens instantâneas (chat), em tempo real.
2. Os normativos que serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral estão à disposição na sede da Cooperativa.

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi (Certisign). Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/4F7C-ABFE-5641-9188> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 4F7C-ABFE-5641-9188



Hash do Documento

51C7C22D283E534BB3C447820F47ED73319C8B6027BB18090DCC4D6531662890

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 20/03/2025 é(são) :

☒ Eledir Pedro Techio (Presidente) - 381.102.020-04 em 20/03/2025

10:32 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

