



COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS
CNPJ n.º 33.022.690/0001-39

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NOROESTE DE MATO GROSSO, ACRE E AMAZONAS – SICREDI BIOMAS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 63 (sessenta e três), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 09 de abril de 2025, às 20:00hs (vinte horas), horário de Brasília, em única convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Avenida Castelo Branco, n.º 194, Bairro Centro, em Araputanga – MT, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a Plataforma Microsoft Teams, 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 ou perdas;
 - d) parecer do Conselho Fiscal;
 - e) parecer da auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação dos honorários para os membros do Conselho Fiscal.
5. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
6. Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
7. Alteração do Código Eleitoral.



8. Alteração do Regulamento do Programa Pertencer.
9. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
10. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
11. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
12. Criação do Fundo de Estabilidade Econômico-Financeira.
13. 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;
 - b) Atualização do Regulamento do Fundo de Expansão;
 - c) Atualização do Regulamento do Fundo Social.

Araputanga-MT, 21 de março de 2025.

Eduardo Francisco Duarte Ferreira
Presidente

Observações:

1. Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Teams: Serão disponibilizados aos delegados, por e-mail ou WhatsApp, as instruções e o link para participação na Assembleia Geral. A participação remota ocorrerá via Plataforma Microsoft Teams, acessível de qualquer dispositivo com internet, e permitirá que os delegados se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação e voto, através de áudio, vídeo e mensagens instantâneas (chat), em tempo real. Para acesso basta clicar no link fornecido e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso à Assembleia.

Assinado Eletronicamente por Eduardo Francisco
Duarte Ferreira
CPF: 11603355-00
Data: 21/03/2025 15:05:42 -0300
Assinatura: 11603355-00-20250321150542
CERTIFICADA DIGITAL SA
Data: 21/03/2025 15:05:42 -0300