



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO
- SICREDI RIO RJ - CNPJ n.º 72.128.440/0001-30**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Rio de Janeiro - Sicredi Rio RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 15 (quinze), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08 (oito) de abril de 2025 (dois mil e vinte e cinco), no Windsor Excelsior Hotel, localizado na Avenida Atlântica, nº 1800, Copacabana, CEP: 22.021-001, Rio de Janeiro/RJ, às 17h 30m (dezesete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18h 30m (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h 30m (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade presencial. **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 do resultado; d) parecer da auditoria; e) parecer do Conselho Fiscal. **2.** Destinação do resultado. **3.** Destinação e/ou Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social. **4.** Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração – mandato 2025 a 2029 e Fiscal – mandato 2025 a 2027. **5.** Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios, remuneração variável, Retenção de Longo Prazo para o Presidente, honorários, gratificações e benefícios para Vice-Presidente e cédulas de presença e benefícios para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal. **6.** Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva. **7.** Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das entidades do Sicredi. **8.** Aprovação do Bônus de Saída Presidência. **9.** Aprovação da Política de Governança. **10.** Aprovação do Regimento Interno do Sicredi – RIS. **11.** Aprovação da Política de Auditoria Interna. **12.** Apresentação da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração. **13.** Atualização da Norma de Remuneração e Benefícios para os Membros Estatutários.

Rio de Janeiro, 26 de março de 2025.

Denise Damian – Presidente do Conselho de Administração

