



**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SÃO FRANCISCO – SICREDI VALE
DO SÃO FRANCISCO**

Rua Presidente Dutra, nº 61, Centro, Petrolina/PE, CEP 56.304-230

CNPJ n.º 04.237.413/0001-45

NIRE - 26.4.0001491-4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO DO VALE DO SÃO FRANCISCO – SICREDI VALE DO SÃO FRANCISCO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social da cooperativa, convoca os(as) senhores(as) delegados(as) de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nessa data somam 11 (onze), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia **08 de abril de 2025, no auditório da Agência Integração, localizado na Rua Maria Vilani M Cavalcanti, Nº 22, Cidade Universitária, Petrolina – PE**, às 17 (dezesete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

MATÉRIAS DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação das contas dos órgãos de administração, acompanhada dos pareceres, do Conselho Fiscal e Auditoria Independente, do exercício de 2024 (dois mil e vinte e quatro), compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Geral;
- c) Demonstrativos Contábeis;

2. Forma de distribuição e destinação das sobras do exercício de 2024;

3. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

4. Fixação dos honorários, benefícios, gratificação natalina, diárias, previdência privada e remuneração variável dos membros da diretoria executiva, do presidente e do vice-presidente do conselho de administração; e das cédulas de presença do conselho de administração e do conselho fiscal;

5. Apreciação e Deliberação de Normativos:

- a) Regimento Interno do Sicredi (RIS);
- b) Regulamento do Pertencer (atualização);
- c) Código Eleitoral de Cooperativa Singular;
- d) Política de Auditoria Interna Sistêmica;
- e) Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi;
- f) Política de Governança Corporativa – Singular Segregada com Delegado;
- g) Política de Remuneração Ocupantes de Cargos da Diretoria Executiva;



6. Plano de trabalho para o Exercício 2025;
7. Outros assuntos de caráter não deliberativo.

Petrolina/PE, 27 de março de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Antônio Vinícius Ramalho Leite".

Antônio Vinícius Ramalho Leite
Presidente

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. Os documentos relativos à ordem do dia encontram-se disponíveis aos associados na **Plataforma do Pertencer**, com acesso por meio do app do Sicredi, clicando na opção "Assembleias" no menu, ou ainda, no link **fundacao.sicredi.com.br/assembleias**, com acesso por meio de cadastro utilizando CPF e senha, bem como, na sede da cooperativa e no sítio **www.sicredi.com.br/valedosaofrancisco**.