

**Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e Região –  
Sicredi Campo Grande MS**

**NIRE Nº: 54.40000321-4 | CNPJ Nº: 03.042.597/0001-25**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
(Modalidade Presencial)**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e Região – Sicredi Campo Grande MS, no uso das atribuições que lhe conferem Estatuto Social e o Regulamento do Programa Pertencer, convoca os senhores Delegados de Núcleo, que nesta data somam 59 (cinquenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA no dia 12 de abril de 2025, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, às 09:00 (nove) horas, horário local, a ser realizada presencialmente no auditório do Hotel Flat Afonso Pena localizado na Avenida Afonso Pena, 4059, Jardim dos Estados, Campo Grande/MS, CEP nº 79020-000. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

**ORDEM DO DIA:**

- 1) Prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:**
  - Relatório da Gestão;
  - Balanço dos dois semestres do exercício;
  - Demonstrativo dos Resultados;
- 2) Destinação das Sobras do Exercício de 2024;**
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;**
- 4) Fixação, do valor dos honorários, das cédulas de presença e das gratificações dos membros dos Conselhos e Orçamento da Diretoria;**
- 5) Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das Entidades e da Política Regional de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração;**
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).**

Campo Grande/MS, 1 de abril de 2025.



**Wardes A. Conte Lemos**  
Presidente

**Observações:**

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, serão encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados no sistema da Cooperativa e poderão ser solicitados através do e-mail: gabriel\_moro@sicredi.com.br
2. A assembleia não será realizada na sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.