



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI
UNIVALES MT/RO
CNPJ n.º 70.431.630/0001-04**

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

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO** no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 99 (noventa e nove), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, às 12h00 (doze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação às 13h00 (treze horas), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 14h00 (quatorze 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 Mato Grosso, n.º 690N, Bairro Módulo 01, em Juína – MT, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a Ferramenta 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 ou perdas;
 - d) parecer do Conselho Fiscal;
 - e) parecer da auditoria.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
4. 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.



5. 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.

Juína/MT, 07 de abril de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juarez Antonio Cividini", written over a faint circular stamp.

Juarez Antonio Cividini
Presidente

Observações:

1. Instruções para participação e votação na Ferramenta Pertencer: os delegados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, cadastrando-se e identificando-se com seu CPF ou CNPJ e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação e voto, de forma digital e em tempo real. (Serão disponibilizados aos delegados as instruções detalhadas para cadastramento e acesso à Assembleia Geral, por e-mail ou WhatsApp).