

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SORRISO – SICREDI CELEIRO MT/RR**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 77 (setenta e sete), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 26 de abril de 2025, às 09h30min (nove horas e trinta minutos), 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 Mário Raiter, n.º 658, Bairro Bom Jesus, em Sorriso – 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 para o Vice-Presidente e das cédulas de presença/honorários para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Aprovação da Política de Remuneração.
6. Alteração do Código Eleitoral.
7. Alteração do Regulamento do Programa Pertencer.
8. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
9. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
10. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
11. Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
12. Aprovação do Regulamento do Fundo de Estabilidade Econômico-Financeira.
13. Aprovação de relacionamento com municípios, seus órgãos, entidades e empresas controlada.
14. 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.



Laercio Pedro Lenz
Presidente

Sorriso-MT, 11 de abril de 2025.

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 e senha, ou via Aplicativo Sicredi, no Menu Assembleias que direciona o associado para Ferramenta do Pertencer 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.