



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E
XINGU – SICREDI ARAXINGU
CNPJ n.º 33.021.064/0001-28**

**EDITAL DE CONVOAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Presencial**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 79 (setenta e nove), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 26 de abril de 2025, na sede do Lions Canarana, localizada na Rua Criciumal, nº 821, Bairro Flamboyant II, nesta cidade, em primeira convocação, às 06h30 (seis horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 07h30 (sete horas e trinta minutos), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 08h30 (oito horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, 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 dos resultados.
- 3.** Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
- 4.** Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
- 5.** Aprovação do Aporte do Fundo Garantidor Regional.
- 6.** Deliberação sobre Regime de Cogestão.

Classificação da informação: Uso Irrestrito



7. Fixação dos honorários, gratificações, remuneração variável e benefícios para o Presidente, honorários para o Vice-Presidente e cédulas de presença/honorários para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
8. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
9. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
10. Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
11. Alteração do Código Eleitoral.
12. Alteração do Regulamento do Programa Pertencer.
13. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
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.

Canarana - MT, 15 de abril de 2025.

Martim Rodrigo Steffenon
Presidente

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. Os documentos que serão submetidos à deliberação da Assembleia Geral estão à disposição dos associados na Sede da Cooperativa.

Classificação da informação: Uso Irrestrito

PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi (Certisign). Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/11D4-EF0F-4750-3739> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 11D4-EF0F-4750-3739



Hash do Documento

7CCC5936B66B2F56944444171418D596B60A411CFF089B959810F8F9ED67E071

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 15/04/2025 é(são) :

Martim Rodrigo Steffenon (Signatário) - 550.212.391-04 em

15/04/2025 13:44 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital

