



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

**COMUNICADO CIRCULAR Nº 002/2025
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

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.
- 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.

Sicredi Araxingu
Av. Paraná nº 168, Bairro Centro, Cep: 78.640-000, Canarana – MT.
Telefone (66) 3478-6464

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, 16 de abril de 2025.

Martim Rodrigo Steffenon
Presidente

Observações:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. Os demonstrativos do encerramento do exercício de 2024, bem como o parecer do Conselho Fiscal, estarão disponíveis para consulta no endereço eletrônico www.sicredi.com.br/araxingu, ou através da leitura do Código QR – Documentos e Relatórios.



Código QR
Documentos e Relatórios

Sicredi Araxingu
Av. Paraná nº 168, Bairro Centro, Cep: 78.640-000, Canarana – MT.
Telefone (66) 3478-6464

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/9D50-2E50-FFD3-28D3> 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: 9D50-2E50-FFD3-28D3



Hash do Documento

80B9526BEEC91A256878F9EC8E4D5A34DE457C3C1CE8B8B84D138BA7FC147D44

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 16/04/2025 é(são) :

Martim Rodrigo Steffenon (Signatário) - 550.212.391-04 em 16/04/2025 15:18 UTC-03:00
Tipo: Certificado Digital

