COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DAS REGIÕES CENTRO DO RS E MG

SICREDI REGIÃO CENTRO RS/MG

CNPJ: 95.594.941/0001-07

NIRE Nº.: 43400002952

ENDEREÇO: AVENIDA HÉLVIO BASSO, - Nº 1666 - BAIRRO NOSSA SENHORA MEDIANEIRA, SANTA MARIA, ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

CEP: 97070-805 TELEFONE: 55 3220 2000

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

Modalidade Presencial

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento das Regiões Centro do RS e MG – Sicredi Região Centro RS/MG, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 68 (sessenta e oito), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **23 de abril de 2025**, às 17 (dezessete) horas, de forma presencial e simultânea, no Leiteria – Espaço de Eventos, localizada na Rua Luiz Mallo, s/n, Bairro Itararé, Santa Maria/RS e na Felicita Festas e Eventos, localizado na Rua Coronel Jairo Pereira, nº 999, Bairro Palmares, Belo Horizonte/MG, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18 (dezoito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19 (dezenove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, compreendendo os seguintes expedientes:

a) Assuntos previamente apreciados em Assembleia de Núcleos.

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 da auditoria;

e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Decidir sobre a distribuição dos resultados gerados pela Cooperativa.

b) Assuntos a serem apreciados em Assembleia de Delegados.

1. Ratificação do Código Eleitoral, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 31/10/2024;

2. Ratificação do Regulamento do Programa Pertencer, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 31/10/2024;

3. Ratificação da Política de Governança Corporativa *(Res. CMN 5.051/2022, art. 13)*, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 19/12/2024;

4. Ratificação do Regimento Interno do Sicredi - RIS, aprovado pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 30/09/2024;

5. Ratificação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi *(Res. CMN 4.878/2020, art.4º, §2)*, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 31/10/2024;

6. Ratificação da Política de Auditoria Interna *(Res. CMN 4.879/2020, art. 15, §único)*, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 19/12/2024;

7. Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários *(LC 130/2009, art. 5º, §7º)*, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 06/03/2025;

8. Ciência acerca da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração das Entidades do Sicredi (Res. CMN 5.051/2022, art. 14-A), aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 31/10/2024;

9. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Santa Maria (RS), 04 de abril de 2025

Pedro Ubiracy Dias Ferreira

Presidente

OBSERVAÇÕES:

- ✓ Este Edital estará afixado no mural das Unidades de Atendimento da Cooperativa, no período de 07/04/2025 a 24/04/2025, bem como disponível no site https://www.sicredi.com.br/coop/regiaocentro/assembleias/.
- ✓ As propostas dos normativos em pauta da Ordem do Dia encontra-se à disposição na sede da Cooperativa e no site da Cooperativa https://www.sicredi.com.br/coop/regiaocentro/assembleias/.
- ✓ A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.