

**Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e Região –
Sicredi Campo Grande MS**

NIRE Nº: 54.40000321-4 | CNPJ Nº: 03.042.597/0001-25

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
(Modalidade Presencial)**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Campo Grande e Região – Sicredi Campo Grande MS, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca os senhores Delegados de Núcleo, que nesta data somam 59 (cinquenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 18 de outubro de 2025, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, às 09:00 (nove) horas, horário de Mato Grosso do Sul, na modalidade presencial, na Rua Pernambuco, nº 1205, Bairro Cruzeiro, Campo Grande/MS, CEP nº 79010-040. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA:

- I - Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, com o objetivo de adequá-lo à última versão do Estatuto sistêmico, com a consequente alteração dos seguintes artigos: 1º, 2º, 3º, 5º, 7º, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53;**
- II - Autorização para relacionamento/captação de recursos dos Municípios, de seus órgão ou entidades e das empresas por eles controladas, de acordo a Resolução CMN 5.051/2022;**
- III - Homologação do Regimento Interno do Sicredi (RIS);**
- IV - Homologação da Política de Governança Corporativa;**
- V - Homologação da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração;**
- VI - Homologação do Código Eleitoral;**
- VII - Homologação da Política de Auditoria;**
- VIII - Homologação do Regulamento do Pertencer;**
- IX – Homologação da Política de Remuneração dos Estatutários;**
- X – Homologação da Política de Remuneração dos Administradores;**
- XI - Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).**

Campo Grande/MS, 3 de outubro de 2025.

Wardes A. Conte Lemos
Presidente

Observações / Notas:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis para acesso e visualização no endereço eletrônico: <https://www.sicredi.com.br/coop/campogrande/assembleias-2025>
2. A assembleia não será realizada na sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.