

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade à distância ("digital")

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento União dos Estados de Mato Grosso do Sul, Tocantins e Oeste da Bahia – Sicredi União MS/TO, usando das atribuições conferidas pelo Art. 14 do Estatuto Social, convoca os senhores Delegados de Núcleo, que nesta data somam 94 (noventa e quatro), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, no dia **24 de abril de 2025**, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, às 20 (vinte horas), horário de Brasília, a ser realizada **à distância**, por meio de videoconferência, conforme instruções descritas no campo observações. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:
 - Relatório da Gestão;
 - Balanço dos dois semestres do exercício;
 - Demonstrativo dos Resultados;
- 2) Destinação das Sobras do Exercício de 2024;
- 3) Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
- 4) Fixação, do valor dos honorários, das cédulas de presença e das gratificações dos membros dos Conselhos;
- 5) Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das Entidades e da Política Regional de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração;
- 6) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo).

Campo Grande – MS, 6 de fevereiro de 2025.

Celso Ramos Regis
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. As instruções para participação e votação na assembleia serão disponibilizados aos Delegados/Associados através dos endereços eletrônicos <https://sicrediuniaomsto.coop.br> e <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/associado>. O ambiente digital em que será realizada a assembleia poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo

de computador ou smartphone compatível com os sistemas Windows, IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação, mediante atuação remota através de áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no link, disponível no endereço eletrônico antes mencionado, e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

2. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa e também poderão ser acessados através dos sites: <https://sicrediuniaomsto.coop.br/> e <https://fundacao.sicredi.com.br/assembleias/associado>.
3. A Assembleia Geral será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.