
Assembleias 2025



Caros(as) Associados(as),

A Sicredi Campo Grande MS realizou, no dia 18 de outubro, uma Assembleia Geral Extraordinária (AGE) para deliberar sobre importantes mudanças, ajustes e adequações para o início do exercício de 2026.

A AGE foi realizada no Buffet Espaço D, de modo presencial e, dos 59 Delegados convocados, 46 registraram presença e aprovaram, por unanimidade, todas as pautas apresentadas.

Os normativos aprovados nessa Assembleia vêm para atender às Resoluções n.º 5.051/22 (alterada pela Resolução CMN n.º 5.131/24) e a Resolução 4.879/2020, do Conselho Monetário Nacional (CMN).

Para que todos estivessem preparados para este momento, os documentos foram enviados previamente aos Delegados por meio de links nos grupos de Whatsapp e expostos e tratados durante as Pré- Assembleias, realizadas no dia 9 de outubro, de forma online, às 8h30 e às 18h, com a presença do Gerente Jurídico da Central BRC, o presidente do Conselho de Administração, o Vice-presidente, os diretores executivo e de operações, o gerente de controles internos e compliance e o gerente responsável pela área de Desenvolvimento do Cooperativismo. Bem como demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

Confira abaixo as deliberações da AGE:



Edital de Convocação



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 órgãos 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 ANTONIO
CONTE
LEMONS:10659978172
Wardes A. Conte Lemos
Presidente

Aprovado de forma digital por
WARDES ANTONIO CONTE
LEMONS:10659978172
Data: 2025-10-03 16:25:39 -0400

Sicredi Campo Grande MS
Avenida Afonso Pena, 4059, Jardim dos Estados
79.020-000 – Campo Grande/MS
www.sicredicampgrande.com.br



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/campgrande/assembleias-2025>
2. A assembleia não será realizada na sede da Cooperativa por falta de espaço físico adequado.

Assembleia Geral Extraordinária

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 órgãos 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).

Resultado da votação por pauta:

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;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

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;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

III - Homologação do Regimento Interno do Sicredi (RIS);

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

IV - Homologação da Política de Governança Corporativa;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

V - Homologação da Política de Renovação dos membros do Conselho de Administração;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

VI - Homologação do Código Eleitoral;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

VII - Homologação da Política de Auditoria;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

VIII - Homologação do Regulamento do Pertencer;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

IX – Homologação da Política de Remuneração dos Estatutários;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

X – Homologação da Política de Remuneração dos Administradores;

Núcleos Convocados		Núcleos Presente	
59		46	
Aprovo	Reprovo	Abstém	
46	0	0	
Resultado:		Aprovado por unanimidade	

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

Não houve necessidade de voto



Assembleias
2025

