



**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI
UNIVALES MT/RO
CNPJ n.º 70.431.630/0001-04**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
Modalidade Digital**

O Presidente da **COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO UNIVALES – SICREDI UNIVALES MT/RO**, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os delegados dos núcleos, que nesta data somam 50 (cinquenta), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 04 de dezembro de 2025, às 13h00 (treze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação às 14h00 (quatorze horas), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 15h00 (quinze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Avenida Mato Grosso, n.º 690 N, Bairro Módulo I, em Juína – MT, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a Plataforma Microsoft Teams, conforme instruções detalhadas ao final, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Alteração do Regimento Interno do Sicredi.
2. Alteração do Código Eleitoral.
3. Alteração do Regulamento do Programa Pertencer.
4. Aprovação da Política de Auditoria Interna.
5. Aprovação da Política de Governança Corporativa.
6. Aprovação da Política de Sucessão e Transição de Carreira dos Cargos da Alta Administração.
7. Aprovação da Norma de Remuneração de Estatutários Eleitos.
8. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Juína- MT, 17 de novembro de 2025.



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Juares Antonio Cividini", positioned above the printed name.

Juares Antonio Cividini
Presidente

Observações:

- 1. Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Teams:** Serão disponibilizados aos delegados, por e-mail ou WhatsApp, as instruções e o link para participação na Assembleia Geral. A participação remota ocorrerá via Plataforma Microsoft Teams, acessível de qualquer dispositivo com internet, e permitirá que os delegados se identifiquem, assim como exerçam seu direito de manifestação e voto, através de áudio, vídeo e mensagens instantâneas (chat), em tempo real. Para acesso basta clicar no link fornecido e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso à Assembleia.