



SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO

CNPJ/MF 83.315.408/0001-80

NIRE – 15400001783

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DIGITAL

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)

O Presidente do Conselho de Administração da **SICREDI NORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO**, com sede na Tv. Humaitá, nº 1001, bairro da Pedreira, Belém–PA, CEP: 66.083-340, inscrita no CNPJ sob o nº 83.315.408/0001-80, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca os **COORDENADORES DE NÚCLEO** de todos os núcleos da Cooperativa, que nesta data somam 15 (quinze), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária**, a realizar-se de forma digital e transmitida através da internet, no dia 16 de abril de 2021. Para a **Assembleia Geral Extraordinária**, às 17:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Coordenadores de Núcleo, em primeira convocação; às 18:00 horas, com a presença de metade mais um dos Coordenadores de Núcleo, em segunda convocação; e às 19:00 horas, com a presença de no mínimo, 10 (dez) Coordenadores de Núcleo, em terceira convocação, e na mesma data e condições de convocação, para a **Assembleia Geral Ordinária**. A Assembleia será realizada na forma digital para todos os Coordenadores de Núcleo, utilizando a Plataforma de Assembleia Digital* acessada pelo site www.sicredi.com.br/assembleiadigital, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a Ordem do Dia:

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Aprovar os Regulamentos do Programa Pertencer, do Fundo Social e do Regimento Interno, a Norma de Auditoria Interna, a Norma de Política e de Gerenciamento do Risco de Conformidade e a Norma de Política de Governança Corporativa.

PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas relativas ao Exercício Social de 2020;
2. Rateio e destinação das sobras apuradas;
3. Fixação dos honorários para Diretoria Executiva, do Presidente do Conselho de Administração, das Cédulas de Presença e Diárias de viagens para os membros do Conselho de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal 2021.

Belém (PA), 04 de abril de 2021.

Dr. Wilson da Silva Machado
Presidente do Conselho de Administração

SICREDI NORTE COOPERATIVA DE CRÉDITO
Tv. Humaitá, 1001 (entre Marquês e Pedro Miranda) - Pedreira
66083-340 - Belém/PA

sicredi.com.br