



**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO
NORTE DO BRASIL – CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE
CNPJ n.º 33.667.205/0001-84**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Modalidade Digital**

O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO CENTRO NORTE DO BRASIL – CENTRAL SICREDI CENTRO NORTE, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 16, do Estatuto Social, convoca os delegados representantes das cooperativas singulares filiadas, que nesta data somam 48 (quarenta e oito) delegados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 29 de abril de 2024, às 17h00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; e, em segunda e última convocação, às 18h00 (dezoito horas), com a presença de metade dos delegados mais um. A Assembleia Geral será realizada na modalidade digital, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Avenida José Rodrigues do Prado, n.º 19, 1º andar, Bairro Santa Rosa, em Cuiabá – MT, para todos os delegados, simultaneamente, por videoconferência, utilizando a plataforma Microsoft Teams, conforme instruções detalhadas ao final, para deliberação sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço patrimonial;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da auditoria independente;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação dos resultados.
3. Apreciação da política de remuneração da diretoria executiva.

4. Outros assuntos informativos de interesse do quadro social.

Cuiabá, MT, 15 de abril de 2024.

João Carlos Spenthof

Presidente

Observações:

1. Nos termos do art. 18 do estatuto social, cada cooperativa singular filiada será representada por 1 (um) delegado fixo e mais 1 (um) delegado para cada fração de 30.000 (trinta mil) associados, apurados na data da convocação da Assembleia Geral.
2. **Instruções para participação e votação na data e horário indicados:** 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.