

**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORDESTE – CENTRAL  
SICREDI NORDESTE**

Av. Presidente Epitácio Pessoa, nº 2.930 – 19º andar - João Pessoa/PB  
CNPJ 70.119.680/0001-42 - NIRE 25400004161

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO NORDESTE – CENTRAL SICREDI NORDESTE, no uso das suas atribuições estatutárias, CONVOCA os representantes legais das suas 14 (quatorze) Filiadas, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no Hotel Atlante Plaza, situado à Avenida Boa Viagem, nº 5426, na cidade do Recife, estado de Pernambuco, no dia **10/04/2025**, às 12h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas em condições de votar; às 13h, em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas em condições de votar; ou às 14h em terceira e última convocação, com qualquer número de filiadas em condições de votar, para deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA:

- 1) Prestação de contas dos órgãos de administração acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente, compreendendo:
  - a) Relatório de Gestão;
  - b) Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras relativos ao exercício de 2024;
  - c) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
- 2) Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2024;
- 3) Deliberação sobre a destinação dos Juros ao Capital do exercício de 2024;
- 4) Destinação das Sobras do Exercício de 2022;
- 5) Relatório de Gestão 2021/2024;
- 6) Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- 7) Fixação do valor dos honorários, diárias e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- 8) Fixação da cédula de presença dos Membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
- 9) Fixação do valor dos honorários e benefícios da Diretoria Executiva;
- 10) Apreciação e Deliberação dos Normativos:
  - a) Regimento Interno do Sicredi (RIS);
  - b) Política de Auditoria Interna Sistêmica;
  - c) Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi;
  - d) Política de Governança Corporativa – Centrais;
  - e) Política de Remuneração Ocupantes de Cargos da Diretoria Executiva.

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras e/ou filiadas, mediante requerimento formal.

João Pessoa (PB), 11 de fevereiro de 2025.

**Wilson Ribeiro de Moraes Filho**  
**Presidente do Conselho de Administração**

A assembleia será realiza fora da sede da Central devido a falta de espaço físico para acomodar todos os delegados.  
OBS.: Na impossibilidade de realização de assembleia presencial, por força de eventual norma sanitária ou qualquer outro impedimento legal, a assembleia será remarçada com nova publicação de edital de convocação.