

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DE  
ARARAQUARA E REGIÃO - SICREDI MORADA DO SOL SP**

**CNPJ n.º 73.113.243/0001-00**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINARIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento de Araraquara e Região - Sicredi Morada do Sol SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 24 (vinte e dois), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada no 13 de março de 2024, às 19 (dezenove) horas, no Hotel Araucária, localizado na Avenida Rodrigo Fernando Grillo, 141 - Jardim dos Manacás, na cidade de Araraquara, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

**MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com consolidação, na sua versão integral visando a adequação à minuta sistêmica do Sicredi.

**MATÉRIAS QUE SERÃO OBJETO DA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:
  - a) relatório da gestão;
  - b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) demonstrativo das sobras;
  - d) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das Sobras.
3. Ratificação dos Recursos FATES utilizados no ano de 2024.
4. Aprovação da Política de Governança, Política de Sucessão, Política de Auditoria Interna e bônus de saída.
5. Aprovação do Regulamento do Pertencer e Código Eleitoral.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberativo)
  - a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração



Araraquara, 28 de fevereiro de 2025.



Leopoldo Carvalho de Oliveira Neto  
Presidente do Conselho de Administração

**OBSERVAÇÕES:**

- 1 A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
- 2 A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa.