

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da **Cooperativa Central de Crédito, Poupança e Investimento de Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal e Tocantins – Central Sicredi Brasil Central**, no uso das atribuições que lhe conferem o Estatuto Social, convoca as suas Filiadas, que nesta data somam 7 (sete), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 28 de março de 2025, às 8:30 horas (horário de Brasília), com a presença de 2/3 (dois terços) das Filiadas, em única convocação. A assembleia será realizada sob a **modalidade presencial**, no Hotel SERHS Natal Grand Hotel & Resort, Sala Turmalina, sito à Via Costeira Sen. Dinarte Medeiros Mariz, 6045, Parque das Dunas, Natal, Rio Grande do Norte, CEP 59090-002, para deliberar sobre a seguinte ordem do dia:

**Em regime de assembleia geral ordinária:**

1) Prestação de contas referente ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço dos dois semestres do exercício;
- c) Demonstrativo das sobras;
- d) Parecer da Auditoria Independente;
- e) Parecer do Conselho Fiscal;

2) Destinação das sobras;

3) Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e cédula de presença para os membros dos Conselhos de Administração e Diretores;

4) Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;

5) Outros assuntos de caráter informativo.

**Em regime de assembleia geral extraordinária:**

1) Reforma do estatuto social, objetivando adequá-lo a última versão do estatuto sistêmico, com a consequente alteração dos seguintes artigos: 1º, 4º, 9º, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 e 50.

Goiânia/GO, 14 de março de 2025.

**Celso Ronaldo Raguzzoni Figueira**  
Presidente

**Observações:**

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão no Portal de Governança do Sicredi, através do sítio <https://www.sicredi.com.br/fundacao/portaldegovernanca/>, e também poderão ser solicitados através do seguinte e-mail: [francynelly\\_pessoni@sicredi.com.br](mailto:francynelly_pessoni@sicredi.com.br)