



**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 EXTRAORDINÁRIA  
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 37 (trinta e sete) delegados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 11 de dezembro de 2025, às 15h00 (quinze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 16h00 (dezesesseis horas), com a presença de metade dos delegados mais um; e, em terceira e última convocação, às 17h00 (dezesete horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida da Avenida A, nº 789, Bairro Terra Nova, em Cuiabá – MT, para todos os delegados, simultaneamente, por meio de videoconferência, utilizando a Plataforma Microsoft Teams, conforme instruções detalhadas ao final, para deliberação sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA**

1. Reforma e consolidação do estatuto social para alteração do endereço da sede (art. 1º, inciso I); da composição do Conselho de Administração (art. 26); e da composição do Comitê de Auditoria (Capítulo IX).
2. Aprovação da Política de Remuneração dos Estatutários.
3. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Cuiabá, MT, 28 de novembro de 2025.

**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 50.000 (cinquenta mil) associados, apurados na data da convocação da Assembleia Geral.
2. **Instruções para participação e votação na data e horário indicado, pela Plataforma Teams:** 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, em tempo real. Para acesso à Assembleia, basta clicar no link fornecido e preencher seus dados de identificação.
3. As propostas de alteração do Estatuto Social e da Política de Remuneração dos Estatutários estão à disposição para consulta prévia na sede da Central Sicredi Centro Norte e pode ser solicitada pelos delegados pelo e-mail [ccn\\_juridico@sicredi.com.br](mailto:ccn_juridico@sicredi.com.br).