

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 6 (seis), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 27 de fevereiro de 2026, 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 Sindicato e Organização das Cooperativas Brasileiras no Estado de Goiás - OCB/GO, situado na Avenida Jamel Cecílio, n. 3.527, quadra C 9, lote 10, Edifício Goiás Cooperativo, 3º andar, Jardim Goiás, Goiânia, Goiás, CEP 74.810-100, 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 2025, compreendendo:
 - a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço dos dois semestres do exercício;
 - c) Demonstrativo das sobras;
 - d) Parecer da Auditoria Independente;
- 2) Destinação das sobras;
- 3) Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e cédula de presença para os membros do Conselho de Administração;
- 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: a) alterar os requisitos descritos no art. 38, que trata do Comitê de Auditoria, em atenção ao Ofício 11037/2025-BCB/DEORF/GTCUR; b) alterar os percentuais destinados aos fundos descritos no art. 44.

Goiânia/GO, 6 de fevereiro de 2026.

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