

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CELEIRO CENTRO OESTE -  
SICREDI CELEIRO CENTRO OESTE**

NIRE n.º: 54.4.0000332-0  
CNPJ n.º: 03.566.655/0001-10

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA  
(Modalidade SEMIPRESENCIAL)**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ceileiro Centro Oeste – Sicredi Ceileiro Centro Oeste, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14, do Estatuto Social, convoca os senhores delegados, que nesta data somam 51 (cinquenta um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, **a ser realizada no dia 14 de abril de 2023, às 16:00 horas, horário local de Mato Grosso do Sul**, em única convocação, com a presença mínima de 2/3 (dois terços) dos delegados. A Assembleia será realizada sob a modalidade **SEMIPRESENCIAL**, a partir da Sede da Cooperativa, localizada à Rua Minas Gerais nº 1.226, Centro, CEP 79.490–000, Município de São Gabriel do Oeste – MS, e, simultaneamente, através de transmissão por videoconferência, nas agências abaixo discriminadas:

Agência	Endereço	Bairro	Município	Estado	CEP
São Gabriel do Oeste	Av. Getúlio Vargas, 536, térreo	Centro	São Gabriel do Oeste	MS	79.490-000
Coxim	Rua Herculano Pena, 780	Centro	Coxim	MS	79.400-000
Sonora	Av. Edson Aparecido Fernandes de Campos, 934	Centro	Sonora	MS	79.415-000
Chapadão do Sul	Av. Onze, 548	Centro	Chapadão do Sul	MS	79.560-000
Cassilândia	Rua Sebastião Leal, 750	Centro	Cassilândia	MS	79.540-000
Costa Rica	Rua José Ferreira da Costa, 1241	Centro	Costa Rica	MS	79.550-000
Paraíso das Águas	Av. Manoel Rodrigues da Cruz, 116	Centro	Paraíso das Águas	MS	79.556-000
Chapadão do Céu	Av. Netuno Sul, 223, quadra 32, lotes 1 e 2	Centro	Chapadão do Céu	GO	75.828-000
Paranaíba	Praça da República, 20	Centro	Paranaíba	MS	79.500-000
Aparecida do Taboado	Av. Orlando Mascarenhas Pereira, 1117	Centro	Aparecida do Taboado	MS	79.570-000
Mineiros	Av. José Joaquim de Rezende c/ Av. José Carlos Paniago, S/N, quadra 140 lote 4-A	Setor Costa Nery	Mineiros	GO	75.833-024
Rio Verde de Mato Grosso	Av. Barão do Rio Branco, 240	Centro	Rio Verde de Mato Grosso	MS	79.480-000
Jundiá	Av. Santos Dumont, S/N, quadra 3 lote 39/40, Sala 1	Jundiá	Anápolis	GO	75.113-180
Xavier de Almeida	Rua Xavier de Almeida, 115	Centro	Anápolis	GO	75.020-130
Itaberaí	Rua Luiz Antonio, S/N, quadra 25, lote 8	Centro	Itaberaí	GO	76.630-000
Inhumas	Rua Coronel José Rodrigues Rabelo, 877, quadra 41, lote 6	Centro	Inhumas	GO	75.400-489
Porangatu	Av. Floriano Peixoto, quadra 07, Lote 0, Area 02	Setor Nossa Senhora da Piedade	Porangatu	GO	76.550-000
Brasil Sul	Travessa Kassir Bittar, s/n, quadra 1, lote 8	Vila Popular Munir Calixto	Anápolis	GO	75.125-590
Brasil Norte	Avenida Brasil, S/N, Qd. 7, lote 102, térreo	Cidade Jardim	Anápolis	GO	75.113-180
Goianésia	Av. Brasil, 326, térreo	Centro	Goianésia	GO	76.380-070
Uruaçu	Avenida Tocantins, S/N, Lote 82/80, quadra 15, esquina com a Rua Leopoldo de Bulhões	Centro	Uruaçu	GO	76.400-000
São Miguel do Araguaia	Avenida Jonas Batista Franco Neto, 523, andar 1 sala 5, quadra 29, lote 3	Centro	São Miguel do Araguaia	GO	76.590-000
Ceres e Rialma	Rua 13, 15, sala 1 e 2	Centro	Ceres	GO	76.300-000
Inocência	Avenida Alexandre Batista Garcia, 931	Centro	Inocência	MS	79.580-000
Alcinópolis	Avenida Darlindo José Carneiro, 1280	Centro	Alcinópolis	MS	79.530-000
Jaiara	Rua Xavier de Almeida, 115, Mezanino	Centro	Anápolis	GO	75.020-130
Mato Grosso	Travessa Kassir Bittar, s/n, quadra 1, lote 8, Mezanino	Vila Popular Munir Calixto	Anápolis	GO	75.125-590
Agronegócios Anápolis	Avenida Brasil, S/N, quadra 7, lote 102, 1 piso	Cidade Jardim	Anápolis	GO	75.113-180
Piracanjuba	Rua José Alves Ferreira, S/N, Qd. 25, Lt. 2, sala 5	Centro	Piracanjuba	GO	75.640-000

Para deliberarem sobre a seguinte:

## **ORDEM DO DIA**

### **EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:
  - a) Relatório da gestão;
  - b) Balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
  - c) Demonstrativo dos resultados;
  - d) Parecer da auditoria Independente;
  - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação dos resultados;
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Homologação da Política Sistêmica de Sucessão de Cargos da Alta Administração;
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

### **EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa a fim de alterar o artigo 1º, inciso II – adequação da área de ação da Cooperativa, com inclusão e exclusão de Municípios no Estado de Goiás;
2. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

São Gabriel do Oeste – MS, 16 de março de 2023.

Jaime Antônio Rohr  
Presidente

#### *Observações / Notas.*

1. Na modalidade de assembleia semipresencial, os delegados poderão participar do ato na sede da Cooperativa, como em qualquer das agências listadas acima, nas quais a assembleia será transmitida simultaneamente por meio de videoconferência. Nas agências, colaboradores da Cooperativa estarão de prontidão para prestar apoio aos delegados durante toda a assembleia.

2. A assembleia se realizará de forma semipresencial, sendo o núcleo representado pelo seu delegado. Para ter acesso à assembleia, o delegado/representante deverá apresentar documento de identificação com foto.
3. A qualquer momento, aos delegados presentes será assegurado o direito de manifestação, por voz ou de forma escrita. Os delegados presentes nas agências poderão fazer questionamentos através do sistema de videoconferência, da mesma forma, a qualquer momento, contando com o apoio dos colaboradores da Cooperativa.
4. Ao final da apresentação de cada matéria da ordem do dia, e depois de prestados os devidos esclarecimentos, será solicitado aos delegados presentes em cada uma das agências, a apresentação do seu voto.
5. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia, estão disponíveis nas agências e no site da Cooperativa, no endereço eletrônico: <https://www.sicredi.com.br/coop/celeiro-co/assembleias/>
6. A Assembleia Geral será integralmente gravada, em atenção ao disposto no Anexo VI à Instrução Normativa 81/2020 do Departamento de Registro Empresarial e Integração.