

**Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Cerrado de Goiás –
Sicredi Cerrado GO**

NIRE Nº: 52400009652 | CNPJ Nº: 06.332.931/0001-73

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
(Modalidade Digital)**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento do Cerrado de Goiás - Sicredi Cerrado GO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo, que nesta data somam 38 (trinta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 de fevereiro de 2022, às 7 (sete) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 8 (oito) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 9 (nove) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade digital, transmitida a partir da sede da Cooperativa, localizada na Rua 147, n.º 329, setor Marista, Goiânia/GO, e, simultaneamente, por meio videoconferência, através da Plataforma do Programa Pertencer, conforme instruções disponíveis no campo observações. Na assembleia, serão discutidos e deliberados os seguintes assuntos da

ORDEM DO DIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- I - Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021, acompanhada dos pareceres do Conselho Fiscal e da auditoria independente, compreendendo:
 - a) relatório de gestão;
 - b) balanços dos dois semestres do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras ou perdas.
- II - Destinação das sobras do exercício de 2021;
- III - Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
- IV - Eleição dos componentes dos conselhos de administração e fiscal;
- V - Fixação do valor dos honorários, das cédulas de presença e das gratificações dos membros dos Conselhos;
- VI - Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- I - Reforma do estatuto social, objetivando alterar os seguintes artigos:
 - a) Art. 1º: exclusão de Municípios da área de ação;

- b) Arts. 10, II, 12, § 15, e 29, inciso VII: correção de redação em atenção ao disposto no Ofício 13.513/2021-BCB/Deorf/GTCUR;
 - c) Art. 42: atender ao disposto no art. 22 da Resolução CMN 4924/2021;
 - d) Art. 44: alterar a destinação das sobras para o Fundo de Reserva.
- II – Reforma ampla e geral do Regulamento do Programa Pertencer, adequando ao novo modelo sistêmico.

Goiânia, 14 de fevereiro de 2022.



Zeir Ascari
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. Os documentos e informações das matérias relacionadas na ordem do dia da assembleia estão disponíveis nas agências da Cooperativa, serão encaminhados aos e-mails dos delegados cadastrados no sistema da Cooperativa, e também poderão ser solicitados através do e-mail: daniela_osoares@sicredi.com.br.
2. A Assembleia se realizará em formato **digital**, tendo em vista a recomendação do Ministério da Saúde e demais autoridades competentes para evitar aglomerações, garantindo a segurança e saúde de nossos associados e colaboradores.
3. **As instruções para participação e votação na assembleia digital** serão disponibilizados aos Delegados/Associados através do endereço eletrônico **www.sicredi.com.br/assembleias**. O ambiente digital em que será realizada a assembleia digital poderá ser acessado através de navegador ou aplicativo de computador ou smartphone compatível com os sistemas Windows, IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link*, disponível no endereço eletrônico antes mencionado, e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

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.