

CENTRAL DAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DOS ESTADOS DE MATO GROSSO, MATO GROSSO DO SUL E DO MUNICÍPIO DE CACOAL/RO – SICOOB CENTRAL RONDON

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

A Central das Cooperativas de Crédito dos Estados de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e do Município de Cacoal/RO – Sicoob Central Rondon, inscrita no CNPJ sob nº 00.106.180/0001-90, NIRE: 5140000276-2, por meio da Presidente do Conselho de Administração, convoca as Cooperativas Singulares Filiadas na pessoa de seus representantes estatutários, que nesta data somam o total de 8 (oito) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**, a ser realizada no dia 24/03/2025, obedecendo o quórum mínimo de 2/3 (dois terços) das cooperativas singulares filiadas às 7h00min em primeira convocação, metade mais 1 (um) das cooperativas singulares filiadas às 8h00min em segunda convocação e no mínimo 3 (três) cooperativas singulares filiadas às 9h00min em terceira e última convocação, para deliberar sobre a ordem do dia.

ORDEM DO DIA

1. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1.1** Prestação de contas dos órgãos da administração, acompanhada do parecer da auditoria e do Conselho Fiscal, referente ao exercício de 2024, compreendo:
 - a)** relatório da gestão;
 - b)** balanço;
 - c)** relatório de auditoria independente;
 - d)** demonstrativo das sobras apuradas ou rateio das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da Cooperativa.
- 1.2** Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatório;
- 1.3** Eleição de conselheiro de administração representante Singular Filiada Sicoob União MT/MS;
- 1.4** Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;
- 1.5** Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
- 1.6** Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob.
- 1.7** Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob com vigência a partir de 01/01/2026.
- 1.8** Outros assuntos de interesse do quadro social

2. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 2.1** Reforma Ampla e Geral do Estatuto Social, com destaques:
 - 2.1.1.** Criação do FEF (Fundo de Estabilidade Financeira);
 - 2.1.2.** Exclusão de artigos vinculados ao conselho fiscal;
 - 2.1.3.** Adesão ao Comitê Sistêmico de Remuneração;
 - 2.1.4.** Alterações de redações para adequações ao modelo sistêmico de Estatuto Social.
- 2.2** Aprovação do regulamento do FEF (Fundo de Estabilidade Financeira);
- 2.3** Outros assuntos de interesse do quadro social

A Assembleia ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, na sede do Sicoob Central Rondon, situada no endereço: Rua I, nº 185, Bairro: Alvorada, Cuiabá/MT, CEP: 78.048-487 e por meio do aplicativo Zoom, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todas as associadas.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2025

Aifa Naomi Uehara de Paula
Presidente do Conselho de Administração

Observações:

Os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária serão disponibilizados a partir do dia 14/03/2025, no site da Cooperativa:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralrondon/relatorios>