

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

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA  
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Presidente da 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, sito à Rua I, n.º 185, Bairro: Alvorada, Cuiabá-MT, CEP: 78.048-487, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca as Cooperativas Singulares Filiadas, que nesta data são em número de 8 (oito) em condições de votar nas pessoas de seus representantes Estatutários, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária que realizar-se-á de forma **PRESENCIAL** na sua sede administrativa sito à Rua I, nº 185, Bairro: Alvorada, CEP: 78.048-487, nesta Capital, no dia **25/03/2024**, às 07h, com a presença de 2/3 (dois terços) das associadas; em segunda convocação, às 08h, com a presença de metade mais 1 (um) das associadas; em terceira e última convocação, às 9h, com a presença de, no mínimo, 3 (três) cooperativas associadas, com intervalo de uma hora entre uma convocação e outra para deliberar sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA:**

1. Prestação de contas do Órgãos de Administração, acompanhada do parecer da auditoria e do parecer do Conselho Fiscal, relativas ao exercício de 2023;
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Fixação do valor dos honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e das cédulas de presença do Conselho Fiscal;
4. Aprovação da política de remuneração dos ocupantes de cargos na Diretoria Executiva;
5. Revisão da Política de Sucessão do Sicoob e suas atualizações;
6. Outros assuntos de interesse social.

**Observações:**

- Os documentos relativos à Assembleia Geral Ordinária serão disponibilizados a partir do dia 14/03/2024, no site da Cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcentralrondon/relatorios>.

Cuiabá/MT, 14 de março de 2024

**AIFA NAOMI UEHARA DE PAULA**  
Presidente do Conselho de Administração