

Editais de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária Semipresencial
CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CRÉDITO
CNPJ Nº 26.563.270/0001-02 **NIRE Nº 51.400.001.910**

O Presidente do Conselho de Administração da CREDISIS PRIMACREDI Cooperativa de Crédito, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os senhores cooperados, que nesta data somam **23.179** (Vinte e três mil, cento e setenta e nove), em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária semipresencial, no dia **04 de abril de 2025**, às 17h30m (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados com direito de votar, em segunda convocação às 18h30m (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade mais um dos cooperados com direito de votar, e, em terceira e última convocação, às 19h30m (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) cooperados com direito de votar, para deliberar sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA:

A. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL:

- I. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social;

B. EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL:

- I. Prestação de Contas do Exercício encerrado em 31/12/2024, compreendendo:
- a) Relatório da Gestão;
 - b) Balanço;
 - c) Demonstrativo das sobras ou das perdas apuradas;
 - d) Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal;
- II. Destinação das Sobras ou Perdas Apuradas;
- III. Deliberação sobre a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;
- IV. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
- V. Análise e deliberação dos normativos: Revisão da Política Institucional de Remuneração; Revisão do Regulamento Eleitoral e Adesão a Política de Compliance do Sistema CrediSIS;
- VI. Planejamento Estratégico.

Nota:

- a) A proposta do estatuto social e dos normativos, encontram-se à disposição dos cooperados na sede da cooperativa e no site www.credisis.com.br
- b) A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária semipresencial, terá como local para a forma presencial a Avenida Mato Grosso, 331 - 465, Paróquia Nossa Senhora de Caravaggio, Primavera II, nesta Cidade de Primavera do Leste, estado de Mato Grosso, e para a forma virtual utilizará Plataforma "EON – Eventos", disponível no aplicativo "CrediSIS", demais instruções de acesso à AGEO, estarão disponíveis no site da Cooperativa, assim como nas dependências das nossas Agências.
- c) Todas as informações sobre funcionamento, acesso, participação e votação na Assembleia Geral poderão ser previamente obtidas pelos cooperados através do telefone (66) 3498-0500 e-mail controladoria.primacredi@credisis.com.br
- d) Na utilização da Plataforma "EON" para participação da Assembleia, a CrediSIS Primacredi não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à internet dos cooperados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.
- e) O acolhimento dos votos será simultâneo à realização do ato assemblear.
- f) A publicação deste edital de convocação se dará de modo eletrônico no site da Cooperativa.
- g) A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária não se realizará na sede social da Cooperativa, por falta de acomodações.

Primavera do Leste/MT, 14 de março de 2025.

JORGE FRANCISCO MIRA
Presidente do Conselho de Administração