

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parque das Araucárias –
Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP
CNPJ n.º 82.065.285/0001-03

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Parque das Araucárias - Sicredi Parque das Araucárias PR/SC/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 93 (noventa e três), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada no dia 15 de abril de 2023, às 08:00 (oito horas), no Clube Grêmio Mariopolitano, localizado na Rua 12, s/n – Bairro Água Azul, CEP 85.525-000, no Município de Mariópolis, estado do Paraná, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número de delegados; em segunda convocação, às 9:00 (nove horas), com a presença da metade mais um dos delegados, e, em terceira e última convocação, às 10:00 (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi, conforme disposições trazidas pela Lei Complementar 196/2022, alteração do Capital Social no capítulo IV e regra de transição para retirada de capital social.

EM REGIME ORDINÁRIO

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 do resultado;
 - d) Parecer da auditoria;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação do resultado.
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
5. Fixação do valor das cédulas de presença/honorários para os membros do Conselho Fiscal.
6. Ratificação da Política de Sucessão.
7. Alteração do regulamento do Fundo Social.
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Mariópolis - PR, 30 de março de 2023.

Clemente Renosto
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. A proposta de Estatuto Social, encontra-se à disposição dos associados na sede da Cooperativa e nas Unidades de Atendimento.