

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PROGRESSO
SICREDI PROGRESSO PR/SP
CNPJ n.º 76.059.997/0001-17

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Progresso - Sicredi Progresso PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 49 (quarenta e nove), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 de setembro de 2023, às 19:30 (dezenove e trinta horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 20:30 (vinte e trinta horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 21:30 (vinte e uma e trinta horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade Semipresencial, transmitida da sede da Cooperativa, localizada na Rua Treze de Abril, n.º 2590, Vila Industrial, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site <http://sicredi.com.br/assembleias>, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME EXTRAORDINÁRIO

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa compreendendo, em especial, os seguintes dispositivos:
 - a. Art. 12 "caput" - alteração do valor mínimo de formação do capital social;
 - b. Art. 32 "caput" - alteração de quantidade de cargos da Diretoria Executiva;
2. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.

Toledo-PR, 05 de setembro de 2023.

Cirio Kunzler
Presidente do Conselho de Administração.

OBSERVAÇÕES:

1. ***Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado:** Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o link de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou Whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas 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 áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no link e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
2. A Assembleia será gravada eletronicamente.
3. A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível no sítio da Cooperativa, em sicrediprogresso.com.br.