

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS
MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI
MEDICRED PR

CNPJ n.º 02.924.977/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Profissionais Médicos e da Saúde de Curitiba e Região Metropolitana - Sicredi Medicred PR no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 2.344 (dois mil trezentos e quarenta e quatro) para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2024, às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos), no Restaurante Madalosso – Salão Firenze, localizado na Av. Manoel Ribas, 5875 – Santa Felicidade, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 18h30 (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023, 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. Ratificação da alteração do fundo de expansão
3. Destinação do resultado.
4. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
5. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
6. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável e Retenção de Longo Prazo para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença para e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
7. Atualização do RIS (Regimento Interno do Sicredi)
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Curitiba/PR, 07 de fevereiro de 2024

Rodrigo Furtado Andrade
Presidente do Conselho de Administração.

OBSERVAÇÕES:

A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa.