

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP

CNPJ n.º 82.527.557/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE DELEGADOS

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14º do Estatuto Social e o art. 5º do Regulamento do Programa Pertencer, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 97 (noventa e sete) delegados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 19 de março de 2024, às 09 (nove) horas, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **Semipresencial**, transmitida de forma presencial da sede da Cooperativa, localizada na Rua Tamoios, n.º 1567, centro, nesta cidade, para todos os delegados, simultaneamente, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site fundacao.sicredi.com.br/assembleias, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1) Reforma do Estatuto Social da Cooperativa compreendendo, em especial, os seguintes dispositivos:
Art.44.º - Inciso II – Utilização do FATES
- 2) Atualização do RIS (Regimento Interno do Sicredi)

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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 dos resultados;
 - d) Parecer da Auditoria Independente;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação dos Resultados;
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
4. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Capanema – PR, 14 de fevereiro de 2024.



José Cesar Wunsch
Presidente

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 minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa.**