

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e
Noroeste Paulista – Sicredi Planalto das Águas PR/SP
CNPJ n.º 77.984.870/0001-77

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista - Sicredi Planalto das Águas PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os 74 (setenta e quatro) delegados de núcleo (efetivos e suplentes), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 09 de Março de 2023, às 08:00 horas, (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 09:00 horas (nove horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 10:00 horas (dez horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, transmitida do Spazio Vecchia, localizada na Rua XV de Novembro, n.º 5975, Alto da XV, Guarapuava - PR, a todos os delegados, simultaneamente, sendo presencial para os delegados do Estado do Paraná e transmitida através do canal oficial no Youtube da Cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP, acessada pelo site <https://youtube.com/live/z7-AjeRfLjM?feature=share> aos delegados do Estado de São Paulo, 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. Destinação do resultado.

- a) Destinações estatutárias;
- b) Proposta distribuição das sobras;
- c) Prestação de contas do fundo de expansão;

3. Destinação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).

4. Atualização do RIS (Regime Interno Sicredi)

5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

- a) Ambições da Cooperativa para 2024;
- b) Outros assuntos demandados pela assembleia.

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheiros do Paraná e
Noroeste Paulista – Sicredi Planalto das Águas PR/SP
CNPJ n.º 77.984.870/0001-77

Guarapuava, 27 de Fevereiro de 2024.

Fabio Peterlini

Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1 A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
- 2 Os delegados do Estado de São Paulo se reunirão na data e horário indicados neste edital, no Ville Hotel Gramadão, localizado na Av. José Marão Filho, 2794 - Distrito Industrial, Votuporanga - SP, CEP 15502-045, para deliberação dos assuntos mencionados no edital.
- 3 Conforme deliberado pelo Conselho de Administração: Associados de Goioxim serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Bonsucesso (município de Guarapuava); Associados de Campina do Simão serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Santa Maria do Oeste; Associados da Agência Boa Ventura de São Roque serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Turvo; Associados da Agência Reserva do Iguaçu serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Pinhão; Associados das Agências Nhandeara e Valentim Gentil serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Votuporanga; Associados da Agência Ouroeste serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Fernandópolis.
- 4 A Assembleia será gravada eletronicamente.
- 5 A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa e também no sítio eletrônico: <https://www.sicredi.com.br/coop/planalto-das-aguas-pr-sp/documentos-e-relatorios/>