

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL -  
SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ  
CNPJ n.º 78.907.607/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Sul – Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 60 (sessenta) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 06 de abril de 2024, às 10:00 (dez horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 11:00 (onze horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 12:00 (doze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **Semipresencial**. Os delegados da Cooperativa representantes dos Núcleos das agências do Estado do Paraná e Santa Catarina estarão presentes no Auditório da Cooperativa Agrícola Mista Prudentópolis CAMP, localizada na Avenida São João, Nº 815, Centro, Prudentópolis, Paraná, donde será transmitida simultaneamente, utilizando a plataforma Microsoft Teams através do link [https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting\\_ZDc3MmYwYWltZGQ3NS00YzVjLTlhMjktN2YwZmQ0OGE5NGM3-40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223223964c-6e1f-48ba-b705-423351281a8c%22%2c%22Oid%22%3a%22bc3496d0-2ca3-4620-8461-bb0cf7453875%22%7d](https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDc3MmYwYWltZGQ3NS00YzVjLTlhMjktN2YwZmQ0OGE5NGM3-40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223223964c-6e1f-48ba-b705-423351281a8c%22%2c%22Oid%22%3a%22bc3496d0-2ca3-4620-8461-bb0cf7453875%22%7d) para os delegados da Cooperativa representantes das agências do Estado do Rio de Janeiro, que estarão presentes no auditório da Regional Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ no Estado do Rio de Janeiro no endereço Avenida Pelinca, Nº 24, Centro, Campos dos Goytacazes- RJ, 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.
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 presenças dos membros do Conselho Fiscal;
6. Ratificação dos honorários.
7. Atualização do RIS (Regimento Interno do Sicredi).
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Prudentópolis-PR, 27 de março de 2024.

**Santo Cappellari**  
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 os mecanismos utilizados que 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 utilizando a plataforma Microsoft Teams.
- 2 A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
- 3 A Assembleia será gravada eletronicamente.

## PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Sicredi. Para verificar as assinaturas clique no link: <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/CC17-7A93-F719-70F4> ou vá até o site <https://sicredi.portaldeassinaturas.com.br:443> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: CC17-7A93-F719-70F4



### Hash do Documento

7898B6DC8708FFA10D1D8ECD5C2BE9AC55725DB874CC63BDE58EDCDAEF6528A3

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 27/03/2024 é(são) :

Santo Cappellari - 629.088.639-87 em 27/03/2024 16:08 UTC-03:00

**Tipo:** Certificado Digital

