

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO PARANAPANEMA
SERRANA PR/SP/RJ – SICREDI PARANAPANEMA SERRANA PR/SP/RJ
CNPJ n.º 79.086.997/0001-02**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Paranapanema Serrana PR/SP/RJ - Sicredi Paranapanema Serrana PR/SP/RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14º do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 86 (oitenta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA a ser realizada no dia 19 de abril de 2024, às 17:30 (dezessete horas e trinta minutos), nas dependências do Aurora Eventos, localizado na Fazenda Aurora, bairro São João, s/n nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18:30 (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:30 (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

**ORDEM DO DIA
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 do resultado;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação do resultado.
3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração.
4. Fixação do valor dos honorários, benefícios e cédulas de presenças para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
6. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

7. Atualização do RIS (Regimento Interno do Sicredi);
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Cambará-PR, 01 de abril de 2024.



Claudio Marcos Orsini
Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.