

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA DA REGIÃO
DAS CATARATAS DO IGUAÇU E VALE DO PARAÍBA - SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ
CNPJ n.º 78414067/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente da Cooperativa de Crédito, **Poupança e Investimento Vanguarda da Região das Cataratas do Iguaçu e Vale do Paraíba** - Sicredi Vanguarda PR/SP/RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 150 (cento e cinquenta), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a ser realizada no dia 01 de abril de 2023 às 9h30 (nove e trinta horas), no Centro de Eventos da Lar, localizado na Av. 24 de Outubro, 59, área industrial, Medianeira - PR em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla, geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, trazidas pela Lei Complementar 196/2022 compreendendo também, os seguintes dispositivos:

Art. 1º, “caput” – alteração da denominação social;

Art. 1º, inciso II – alteração da área de ação;

Art. 32º, “caput” – alteração da quantidade de membros na Diretoria Executiva

EM ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, compreendendo:

- a) relatório da gestão;
- b) balanço dos dois semestres do correspondente exercício;
- c) demonstrativo do resultado;
- d) opinião da auditoria;
- e) parecer do Conselho Fiscal.

2. Destinação do resultado.

3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal

4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável e Retenção de Longo Prazo para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.

5. Ratificação da Política de Sucessão.

6. Destinação e/ou Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.

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

16 de março de 2023.



Aldo Dagostim
Presidente

OBSERVAÇÕES:

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