

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA -  
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ  
CNPJ n.º 78.414.067/0001-60**

**EDITAL DE CONVOAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Vanguarda – 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 169 (cento e sessenta e nove), para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada no dia 26 de novembro de 2024, às 20h30 (vinte horas e trinta minutos), de forma híbrida, presencialmente no Lar Centro de Eventos, localizado na Av. 24 de Outubro, 59, Área Industrial em Medianeira/PR e transmitida para os Delegados de São Paulo e Rio de Janeiro que estarão presencialmente no Centro de Eventos do Hotel Rainha do Brasil, localizado na Avenida Isaac Ferreira Encarnação, 501, Jardim Paraíba em Aparecida/SP, em única convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos Delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA**

- 1 – Aprovação da Política de Governança Corporativa, Política de Sucessão e Transição de Carreira de cargos da Alta Administração das Entidades do Sicredi e, Bônus de saída para o Presidente;
- 2 – Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
- 3 – Outros assuntos de interesse do quadro social (não deliberatório).
  - a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração;

Medianeira, 08 de novembro de 2024.

  
Aldo Dagostim  
Presidente do Conselho de Administração

**Observações:**

1. A Assembleia não se realizará na sede social da Cooperativa por falta de acomodações.
2. A Assembleia será gravada eletronicamente.