

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 EXTRAORDINÁRIA

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 delegados de núcleo, que nesta data somam 27 (vinte e sete), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 31 (trinta e um) de Janeiro de 2025, às 18h00 (dezoito) horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 19h00 (dezenove) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 20h00 (vinte) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **semipresencial**, transmitida do Sindicato Rural de Guarapuava, localizada na Rua Afonso Botelho, n.º 58, Bairro Trianon, Guarapuava – PR, para 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/rF9nJn_Q0cA?feature=share, aos delegados do Estado de São Paulo para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Aprovação do Regimento Interno do Sicredi (RIS);
2. Aprovação do Regulamento Programa Pertencer;
3. Aprovação do Código Eleitoral;
4. Aprovação da Política de Governança Corporativa;
5. Aprovação da Política de Sucessão;
 - a) Transição de carreira de cargos da alta Administração;
 - b) Bônus de saída;
6. Aprovação Política de Auditoria Interna;
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório):
 - a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração.

Guarapuava, 17 de Janeiro de 2025.

Fabio Peterlini
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 o *link* de acesso à Assembleia Geral, através de e-mail ou WhatsApp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados 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. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.

- 2 A Assembleia será gravada eletronicamente.
- 3 A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa.