COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DA REGIÃO DAS FLORES, DAS ÁGUAS E DOS VENTOS – SICREDI FORÇA DOS VENTOS SP

CNPJ nº 57.647.653/0001-84

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL DE NÚCLEO

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento da Região das Flores, das Águas e dos Ventos, Sicredi Força dos Ventos SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os associados, que até a data de 22/01/2025, somam 2.368 (dois mil trezentos e sessenta e oito), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL DE NUCLEO, a ser realizada no dia 04 de fevereiro de 2025, às 17:00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 18:00 (dezoito horas), com a presença de metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:00 (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados por núcleo. A Assembleia será realizada na modalidade presencial, no Espaço Lotus, localizado na Rua Carlos Ortiz de Campos, Bairro Jardim Progresso, nº 130, na cidade de Santo Antonio de Posse, a todos os associados, para deliberarem sobre o seguinte:

ORDEM DO DIA

Em Regime de Assembleia Extraordinária:

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi, atendendo a Resolução CMN n° 5.131/24 e adequações.

Em Regime de Assembleia Ordinária:

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024, 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. Regimento Eleitoral Interno.

5. Política de Sucessão e Transição de Carreira de Cargos da Alta Administração.

6. Política de Governança Corporativa Singular com Delegados.

7. Código Eleitoral.

8. Política de Auditoria Interna.

9. Revisão do Regulamento Pertencer.

10. Política de Renovação do Conselho de Administração das Entidades do Sicredi.

11. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.

12. Fixação do valor das cédulas de presença do Conselho Fiscal.

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

Santo Antonio de Posse, 23 de janeiro de 2025.

Theodorus Breg
Presidente

OBSERVAÇÔES:

1. O Edital também estará disponível em sítio eletrônico da Cooperativa: **https://www.sicredi.com.br/coop/forcadosventos/assembleias/**

2. A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da Cooperativa.