

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VANGUARDA -
SICREDI VANGUARDA PR/SP/RJ

CNPJ n.º 78414067/0001-60

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA DE NÚCLEO

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 associados para a Assembleia de Núcleo da agência Penedo a ser realizada no dia **26/02/2025 (vinte e seis de fevereiro de dois mil e vinte e cinco)**, no Hotel Titanic, Avenida Nova Penedo, sem número - Nova Penedo, Itatiaia - RJ, 27580-000, em única convocação, às **20:00 (vinte horas)**, com a presença de no mínimo 10 associados por núcleo, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

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. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
4. Fixação da cédula de presença/honorários para membros do Conselho Fiscal;
5. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
6. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer, Código Eleitoral e Política de Auditoria Interna;
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Penedo, 23 janeiro de 2025.



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.