

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

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 da agência de Lorena, para se reunirem em Assembleia de Núcleo a ser realizada no dia **04 (quatro) de fevereiro de 2025**, no Graal 3 Garças - Posto Rod. Pres. Dutra, s/n - km 59 - Vila Sao Jose, Guaratinguetá - SP, 12522-640, em única convocação, às **19:30 (dezenove horas e trinta minutos) 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).

Lorena, 23 de janeiro de 2025.



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