

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL -
SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ

CNPJ: 78.907.607/0001-47 NIRE Nº.: 41400001041

ENDEREÇO: Praça Coronel José Durski, nº 26, 3º Andar, Centro, Prudentópolis PR.

CEP: 84400-000 TELEFONE: (42)3446-3238

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Centro Sul - Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 60 (sessenta), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 08 (oito) de fevereiro de 2025 (dois mil e vinte e cinco), às 09:00 (nove) horas, no Bourbon Convention Hotel Ponta Grossa, localizado na Rua Jacob Holzmann, 219 - Olarias, Ponta Grossa - PR, CEP: 84.035-300, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 10:00 (dez) horas, com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 11:00 (onze) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM ASSEMBLEIA GERAL 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.
- 2) Aprovação do Regulamento do Pertencer.
- 3) Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, remuneração variável e Retenção de Longo Prazo para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 4) 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.
- 5) Aprovação da Política de Auditoria Interna.
- 6) Aprovação do Código Eleitoral.
- 7) Aprovação do regimento interno do Sicredi – RIS.
- 8) Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração.

Prudentópolis-PR, 28 de janeiro de 2025.



Santo Cappellari
Presidente do Conselho de Administração.

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.