

**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 São Luiz do Paraitinga, para se reunirem em Assembleia de Núcleo a ser realizada no dia **05 (cinco) de fevereiro de 2025**, na Pousada Primavera - Via de Acesso Renato Aguiar, 400 São Luiz do Paraitinga / SP, 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. Eleição de Delegado e seus Suplentes para fins de representação dos associados do respectivo Núcleo nas Assembleias Gerais da Cooperativa, apenas nos núcleos que for necessário, conforme art. 18 do Estatuto Social e nos termos do Regulamento do Programa Pertencer.
2. 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.
3. Destinação do resultado.
4. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
5. Fixação da cédula de presença/honorários para membros do Conselho Fiscal;
6. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
7. Aprovação do Regulamento do Programa Pertencer, Código Eleitoral e Política de Auditoria Interna;
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

São Luiz do Paraitinga, 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.