

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

CNPJ n.º 57.647.653/0001-84

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento, da Região das Flores, das Águas e dos Ventos SP – Sicredi Força dos Ventos SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os coordenadores de núcleo e seus suplentes, que nesta data somam 66 (sessenta e seis), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINARIA, a ser realizada no dia 11 de março de 2025, às 17:30 (dezesete e trinta) horas, no Restaurante Lago do Holandês, localizado na Av. das Tulipas, Centro, nº245, na cidade de Holambra, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos coordenadores, em segunda convocação, às 18:30 (dezoito e trinta) horas, com a presença da metade dos coordenadores mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:30 horas, com a presença de no mínimo 22 (vinte e dois) coordenadores, para deliberarem sobre a 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 nº 5.131/24 e adequações.
2. Eleição Coordenadores de Núcleo da agência de Socorro.

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 Coordenadores.
7. Código Eleitoral.
8. Política de Auditoria Interna.
9. Revisão do Regulamento Pertencer.
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).
 - a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração.
 - b) Inauguração do Escritório de Investimentos

- c) Inauguração da Agência de Socorro
- d) Objetivos Força dos Ventos 2025

Jaguariuna, 20 de fevereiro de 2025



Theodorus Breg
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por questões de acomodações.
2. A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa.
3. Esse edital também se encontra no site da Cooperativa, de acesso irrestrito
<https://www.sicredi.com.br/coop/forcadosventos/assembleias/>