

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP
CNPJ n.º 82.527.557/0001-40

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS

O Presidente da COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO FRONTEIRAS DO PARANÁ, SANTA CATARINA E SÃO PAULO - SICREDI FRONTEIRAS PR/SC/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14º do Estatuto Social e o art. 5º do Regulamento do Programa Pertencer, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 97 (noventa e sete) delegados, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, A SER REALIZADA no dia 11 de Março de 2025, às 09 (nove) horas, em única convocação, com presença de 2/3 (dois terços) dos delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **semipresencial**, sendo realizada de forma presencial no auditório da Agência 9 de julho, localizado na Rua Eduardo Tomanik, Nº 543, Chácara Urbana, Jundiá/SP, para todos os delegados, utilizando a Ferramenta Pertencer* acessada pelo site **fundacao.sicredi.com.br/assembleias**, e de forma on-line acessando o mesmo link, para o fim de deliberarem sobre a seguinte:

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 dos resultados;
 - d) Parecer da Auditoria Independente;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação dos Resultados;
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
4. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente, Vice-presidente e das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
6. Ratificação do Reconhecimento do Vice Presidente.
7. Política de Remuneração da Diretoria Executiva;
8. Aprovação da Política de auditoria Interna;
9. Outros assuntos de caráter não deliberatório:
 - a) Política de renovação dos Membros do Conselho de Administração;
 - b) Planejamento 2025 e Campanha dos 35 anos.

Capanema – PR, 10 de fevereiro de 2025.



José Cesar Wunsch
Presidente

OBSERVAÇÕES:

- 1 ***Instruções para participação e votação na Assembleia na data e horário indicado:** Serão disponibilizados aos Associados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia de Núcleo, através de e-mail ou Whatsapp, acessível através de navegador ou aplicativo de smartphone compatível com os sistemas IOS e Android. Os mecanismos utilizados permitirão aos Associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através áudio, vídeo e chat, em tempo real. Para acesso basta clicar no *link* e preencher sua identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia.
- 2 **A Assembleia será gravada eletronicamente.**