

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista – Sicredi Planalto das Águas PR/SP
CNPJ n.º 77.984.870/0001-77

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista - Sicredi Planalto das Águas PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os 95 (noventa e cinco) delegados de núcleo (efetivos e suplentes), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 21 de Março de 2025, às 17:00 horas, (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18:00 horas (dezoito horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:00 horas (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados. A Assembleia será realizada na modalidade **SEMIPRESENCIAL**, transmitida do Vitri Buffet Festas e Eventos, localizada na Rua Evaristo da Veiga, n.º 278, Morro Alto, Guarapuava - PR, a todos os delegados, simultaneamente, sendo presencial para os delegados do Estado do Paraná e transmitida através do canal oficial no Youtube da Cooperativa Sicredi Planalto das Águas PR/SP, acessada pelo site <https://youtube.com/live/TM58owqwOL0?feature=share> aos delegados do Estado de São Paulo, para 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 do resultado;
 - d) Parecer da auditoria;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação do resultado.
 - a) Prestação de contas do fundo de expansão;
 - b) Proposta distribuição das sobras;
 - c) Destinações estatutárias;
3. Destinação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).
4. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração;
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios, bônus de saída, 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;

Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Terra dos Pinheirais do Paraná e Noroeste Paulista – Sicredi Planalto das Águas PR/SP
CNPJ n.º 77.984.870/0001-77

6. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva
7. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Guarapuava, 10 de Março de 2025.

Fabio Peterlini

Presidente do Conselho de Administração

OBSERVAÇÕES:

- 1 ***Instruções para participação e votação na videoconferência na data e horário indicado:** Serão disponibilizados aos Delegados as instruções e o *link* de acesso à Assembleia Geral, 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 Delegados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a voz e voto, mediante atuação remota através de 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 Os delegados do Estado de São Paulo se reunirão na data e horário indicados neste edital, no Hotel Firenze, localizado na Rua Tocantins, 4369 - Centro, Votuporanga - SP, para deliberação dos assuntos mencionados no edital.
- 3 Conforme deliberado pelo Conselho de Administração: Associados da Agência Reserva do Iguaçu serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Pinhão; Agência Pozzobon serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência Votuporanga; e Associados da Agência de Santa Albertina serão representados pelo Coordenador de Núcleo da Agência de Jales.
- 4 A Assembleia será gravada eletronicamente.
- 5 A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa e também no sítio eletrônico: <https://www.sicredi.com.br/coop/planalto-das-aguas-pr-sp/documentos-e-relatorios/>