

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 **SEMPRESENCIAL**, 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/>