

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMINHO DAS ÁGUAS RS – SICREDI
CAMINHO DAS ÁGUAS RS

CNPJ n.º 95.213.211/0001-19

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Caminho das Águas RS – Sicredi Caminho das Águas RS, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 55 (cinquenta e cinco), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 de abril de 2025, às 17:30h (dezesete horas e trinta minutos), no Centro de Tradições Gaúchas Estância da Serra, localizado na Avenida Jorge Dariva, n.º 1140, bairro Centro, na cidade de Osório/RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL 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 das sobras ou perdas;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Confirmação da designação dos membros do Conselho de Administração para os cargos de Presidente e Vice-Presidente, conforme remanejamento de cargo pelo Conselho de Administração em reuniões realizadas em 22/05/2024 e 28/10/2024.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presença aos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Ratificação da Norma de Remuneração dos Estatutários, aprovada pelo Conselho de Administração da Cooperativa em reunião realizada em 05/02/2025.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Rolante - RS, 03 de abril de 2025.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized 'A' followed by a vertical stroke and a small horizontal dash.

Álvaro Link
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.
2. A proposta de normativo em pauta da Ordem do Dia encontram-se à disposição na sede da Cooperativa.