

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SERRA
- SICREDI CENTRO SERRA RS
CNPJ n.º 87.067.757/0001-80

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
MODALIDADE PRESENCIAL

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Serra - Sicredi Centro Serra 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 79 (setenta e nove), para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **26 de abril de 2025**, às 10h30 (dez horas e trinta minutos), na sede da Associação do Comércio e Indústria de Candelária, localizada na Avenida Marechal Deodoro, 432, centro, na cidade de Candelária/RS, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 11h30 (onze horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 12h30 (doze horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, 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 das sobras;
 - d) parecer da auditoria;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações, benefícios e remuneração variável para o Presidente e das cédulas de presença/honorários para Vice-Presidente e 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 26/02/2025.
6. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Agudo/RS, 4 de abril de 2025

Egidio Morsch
Presidente

OBSERVAÇÕES:

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