

COOPERATIVA DE CRÉDITO POUPANÇA E INVESTIMENTO DOS PROFISSIONAIS
MÉDICOS E DA SAÚDE DE CURITIBA E REGIÃO METROPOLITANA - SICREDI
MEDICRED PR

CNPJ n.º 02.924.977/0001-20

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento dos Profissionais Médicos e da Saúde de Curitiba e Região Metropolitana - Sicredi Medicred PR no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 2.682 (dois mil, seiscentos e oitenta e dois) para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA** a ser realizada no dia 29 de outubro de 2025, às 17h00 (dezesete horas), no Auditório da SPA – Sociedade Paranaense de Anestesiologia, localizado na Rua Itupava, 71 – Alto da Glória, nesta cidade, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 18h00 (dezoito horas), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h00 (dezenove horas) com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi;
2. Aprovação da Política de Governança, Política de Sucessão, Política de Auditoria Interna, Política de Remuneração dos Estatutários, Política de Remuneração Regional e da Política de Benefícios Regional dos Estatutários, e bônus de saída para Presidente e Vice-Presidente;
3. Aprovação do Regulamento do Pertencer e Código Eleitoral;
4. Criação do Fundo de Estabilidade Econômica-Financeira e Aprovação de seu regulamento;
5. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório);
 - a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração.

Curitiba/PR, 17 de outubro de 2025.

Rodrigo Furtado Andrade
Presidente do Conselho de Administração.

OBSERVAÇÕES:

A Assembleia não se realizará na sede social por falta de acomodações.

A minuta do Estatuto Social, Políticas e Regulamentos encontram-se disponíveis nas agências da cooperativa.