

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO EMPREENDEDORES – SICREDI
EMPREENDEDORES PR

CNPJ n.º 07.070.495/0001-74

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Poupança e Investimento Empreendedores – Sicredi Empreendedores PR, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data somam 7.371 (sete mil, trezentos e setenta e um), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 13 de março de 2024, às 17h (dezessete horas), no salão de eventos Espaço Stella Basso, localizado na Rua João Soares Barcelos, nº 3051 - Boqueirão, Curitiba - PR, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em segunda convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença da metade dos associados mais um, e, em terceira e última convocação, às 19h30 (dezenove horas e trinta minutos), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, 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.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Destinação e/ou Ratificação da destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
5. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
6. Aprovação da Política de Sucessão; Política de Governança; Política de Auditoria Interna; Norma de Auditoria Interna e Política – Conformidade (Compliance).
7. Aprovação do Regulamento do Pertencer e Código Eleitoral;
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).
 - a) Política de renovação dos membros do Conselho de Administração;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, na sua versão integral, visando a adequação a minuta sistêmica do Sicredi.

OBSERVAÇÕES:

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

2. A minuta do Estatuto Social encontra-se disponível nas agências da cooperativa.

Curitiba - PR, 27 de fevereiro de 2025

Presidente do Conselho de Administração
Evaldo Kosters