

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CENTRO SUL -
SICREDI CENTRO SUL PR/SC/RJ
CNPJ n.º 78.907.607/0001-47

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Centro Sul – Sicredi Centro Sul PR/SC/RJ, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta data somam 59 (cinquenta e nove) para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 15 de abril de 2023, às 10:00 (dez horas) em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 11:00 (onze horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 12:00 (doze horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, no Auditório Cooperativa Agrícola Mista Prudentópolis CAMP - Avenida São João, Nº 815, Centro, Prudentópolis, estado do Paraná, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas relativas ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022, 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. Destinação dos Recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
4. Eleição dos componentes do Conselho de Administração.
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presenças dos membros do Conselho de Administração e Fiscal;
6. Ratificação da Política de Sucessão.
7. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Prudentópolis-PR, 04 de abril de 2023.

Santo Cappellari
Presidente do Conselho de Administração.

OBSERVAÇÕES:

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