

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO CAMPOS GERAIS E GRANDE
CURITIBA – SICREDI CAMPOS GERAIS E GRANDE CURITIBA PR/SP
CNPJ n.º 81.466.286/0001-05

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Campos Gerais e Grande Curitiba - Sicredi Campos Gerais e Grande Curitiba PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14º do Estatuto Social e o art. 20º do Regulamento do Programa Pertencer, convoca os senhores delegados de núcleo, que nessa data somam 115 (Cento e quinze) delegados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** a ser realizada no dia **17 de março de 2023, às 18:00h (dezoito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 19:00h (dezenove horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 20:00h (vinte horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados.** A Assembleia será realizada no auditório da sede da Cooperativa, localizada na Av. Ernesto Vilela, n.º 1.001, Bairro Nova Rússia, nesta cidade, para os delegados deliberarem sobre a seguinte:

A ASSEMBLEIA deliberará 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 do correspondente exercício;
 - c) demonstrativo das sobras;
 - d) parecer da Auditoria Externa;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras.
3. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES.
4. Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal.
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e benefícios para o Presidente e Vice-Presidente e das cédulas de presenças dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
6. Revisão da Política de Sucessão.
7. Autorização para o Conselho de Administração adquirir ou alienar bens imóveis de uso próprio da Cooperativa.
8. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

Ponta Grossa-PR, 27 de fevereiro de 2023.



Popke Ferdinand Van Der Vinne
Presidente

OBSERVAÇÕES:

1. O Presidente observa que, em cumprimento ao disposto nos parágrafos 1º ao 4º do artigo 13 do Estatuto Social, os assuntos da ordem do dia, exceto os itens 05, 06 e 07, foram previamente discutidos nas comunidades em que a cooperativa atua. As mesmas foram realizadas e se realizarão entre os dias 23/01/2023 à 15/03/2023.