

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**  
**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Valor Sustentável - Sicredi Valor Sustentável PR/SP, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 14 do Estatuto Social, convoca os delegados de núcleo, que nesta datam somam 40 (quarenta) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a ser realizada no dia 14 de março de 2025, às 19h30m (dezenove horas e trinta minutos), na APROJAN – Associação dos Professores de Jandaia do Sul, localizada na Avenida Anunciato Sonni, nº 3814 – Parque Industrial II – Jandaia do Sul – Paraná, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; em segunda convocação, às 20h30m (vinte horas e trinta minutos), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 21h30m (vinte e uma 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 do resultado;
  - d) parecer da auditoria;
  - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação do resultado.
3. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal.
4. Fixação das cédulas de presença para os membros do Conselho Fiscal.
5. Aprovação da Política de Remuneração da Diretoria Executiva.
6. Destinação dos recursos advindos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social.
7. Aprovação da Política de Governança, Política de Sucessão, Política de Auditoria Interna e Bônus de saída.
8. Aprovação do Regulamento do Pertencer e Código Eleitoral;
9. Outros assuntos de interesse do quadro social (caráter não deliberatório).

**EM 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.

Jandaia do Sul, 28 de fevereiro de 2025.



Rudinei Fischer

Presidente do Conselho de Administração

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