

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores do Sistema Financeiro de
Curitiba e Região - COOCREFI
CNPJ: 06.942.423/0001-07 NIRE: 41400016170

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA E ORDINARIA

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores do Sistema Financeiro de Curitiba e Região - **COOCREFI**, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de (novecentos e cinquenta e um) sócios em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária a realizar-se no Espaço Cultural e Esportivo dos Bancários, sito a Rua Piquiri, 380, bairro Rebouças, CEP: 80.230.140, Curitiba/PR, no dia **21 de março de 2024**, às **17 horas**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às **18 horas**, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às **19 horas**, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Extraordinária:

- 1) Reforma Geral do Estatuto Social para adequar a área de ação e atuação bem como adequar o estatuto a Lei Complementar 196/2022.
- 2) Reformulação do Regulamento do **FUNDO SOLIDARIO COOPCREFI** – Com alteração da sua destinação.
- 3) Aprovação do Regulamento do **FUNDO PARA** implantação das diretrizes da Resolução CMN Nº 4.966 de 25/11/2021.
- 4) Aprovação do Regulamento **FATES SOCIAL**;
- 5) Reformulação da Política de Sucessão da Cooperativa.

Assembleia Geral Ordinária:

- 1) Prestação de contas da Diretoria, compreendendo o relatório da gestão, balanço do exercício, demonstrativo da conta "sobras e perdas" e o parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Externa das Contas do exercício findo em 31.12.2023;
- 2) Destinação das sobras apuradas no exercício findo em 31.12.2023, deduzindo as parcelas para os Fundos Estatutários FATES e Fundo de Reserva e Fundo Solidaria COOPCREFI.
- 3) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, com mandato até a posse dos que forem eleitos na AGO de 2025
- 4) Outros assuntos de interesse social.

Curitiba, PR, 08 de março de 2024.

Carlos Alberto Kanak
Diretor Presidente

Notas:

- 1) Para efeitos legais e estatutários, declara-se que o numero de cooperados nesta data é de 951 (novecentos e cinquenta e um);
- 2) A votação será realizada presencialmente por aclamação.
- 3) A assembleia não se realizará na sede social da cooperativa por falta de acomodação suficiente aos cooperados.