

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCABEL E REGIÃO – SICOOB CREDICAPITAL

CNPJ Nº. 04.529.074/0001-70 - NIRE: 41400014258

EDITAL DE CONVOCAÇÃO PARA ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCABEL E REGIÃO – SICOOB CREDICAPITAL**, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os delegados que são em número de 100 (cem) para se reunir em assembleia geral extraordinária a se realizar no dia 25/04/2022, no Auditório Cascavel Da Associação Comercial e Industrial De Cascavel – ACIC, na Rua Pernambuco, 1800, centro, na cidade de Cascavel, PR fora de sua sede em razão de falta de espaço físico adequado, às 18:30h (dezoito horas e trinta minutos), com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; ou às 19:30h (dezenove horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados, ou em terceira e última convocação, às 20:30h (vinte horas e trinta minutos), com um mínimo de 20 (vinte) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Reforma Geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob, contemplando inclusão de municípios na área de ação.
2. Alterações no Regulamento Eleitoral da cooperativa;
3. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores;
4. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

Obs.

- Na hipótese de adoção pelo poder público, de medidas restritivas e/ou impeditivas para a realização de reuniões, por conta do aumento da pandemia do covid-19, será previamente informado a todos que Assembleia Geral ocorrerá de forma VIRTUAL, por meio da plataforma ZOOM, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados que será previamente informado a todos que poderão participar e votar.
- Os documentos relativos à Assembleia Geral e o endereço de acesso à plataforma ZOOM serão enviados aos Delegados e estarão disponíveis com antecedência de até 10 dias da realização da AGE.

COMPOSIÇÃO DA MESA.

Guido Bresolin Junior, Presidente do conselho de administração

Ronaldo Cesar da Silva, coordenador do conselho fiscal

Valdir Pacini, Diretor superintendente

Marcio de Souza Gonçalves – Diretor Presidente do Sicoob Central Unicoob

Elder Joao Cervo, secretário dos trabalhos.

DELIBERAÇÕES

ITEM UM - Reforma Geral do Estatuto Social para adoção do modelo padrão do Sistema Sicoob, contemplando inclusão de municípios na área de ação.

O Sr. Guido solicitou ao Diretor Superintendente, Sr. Valdir Pacini, a apresentação da proposta de alteração estatutária. Referido Diretor falou sobre necessidade de alteração do Estatuto Social por determinação da Confederação Sicoob, para adoção do modelo padrão do Sistema. Apresentou as alterações, com destaque à inclusão dos de municípios na área de atuação (Porto Barreiro e Virmond, no Paraná e Biritiba-Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Izabel em São Paulo); ampliação do número de conselheiros para o máximo de 12 (doze); a indicação de todo o território nacional como área de admissão; e criação de três novas diretorias. O Sr. Guido retomou a palavra e colocou o assunto em discussão. Não havendo questionamentos colocou o item 1 em votação que resultou na aprovação por unanimidade, passando o novo estatuto social a fazer parte integrante da ata.

ITEM DOIS - Alterações no Regulamento Eleitoral da cooperativa;

O Sr. Valdir realizou esclarecimento dos itens do Regulamento Eleitoral em que foram realizadas alterações. Colocado em discussão, não havendo questionamentos, o Sr. Presidente colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade dos participantes.

ITEM TRÊS – Aprovação da Política de Sucessão de Administradores;

O Sr. Leandro Kuhl apresentou o item relativo à Política de Sucessão de Administradores, adotada por todo o Sistema Sicoob e que abrange as capacitações da governança. Após esclarecidas as dúvidas, o Sr. Guido colocou em votação e foi aprovada por todos.

ITEM QUATRO – Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

O Sr. Leandro apresentou a proposta para aprovação da Política de Controles Internos e Conformidade – Resolução CMN nº 4595/20417, a qual também é adotada por todo o Sistema Sicoob. Não havendo questionamentos, o Sr. Guido colocou em votação e foi aprovada por todos.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a tratar, o Sr. Guido declarou encerrada a assembleia geral extraordinária, cuja ata lavrada em folhas soltas que irão compor o livro de atas, vai assinada por ele e pelo secretário dos trabalhos.

Cascavel – PR, 25 de abril de 2022

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE CASCABEL E REGIÃO – SICOOB CREDICAPITAL