



UNIPRIME CENTRAL NACIONAL – CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CRÉDITO
CNPJ nº 03.046.391/0001-73

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O diretor-presidente da UNIPRIME CENTRAL NACIONAL – CENTRAL NACIONAL DE COOPERATIVA DE CREDITO, no uso das atribuições que lhe confere o Artigo 43, inciso I do Estatuto Social, convoca todas as Cooperativas filiadas, que nesta data somam 06 (seis), para se reunirem presencialmente em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada no dia 28 de abril de 2023, na sede da Uniprime Central Nacional, localizada à Avenida Higienópolis nº 1044, Centro, Londrina/PR, às 12h, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; em segunda convocação às 13h, com a presença de metade mais uma das filiadas; em terceira e última convocação às 14h, com a presença de, no mínimo, 03 (três) cooperativas filiadas, para deliberarem sobre:

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social;
 - c) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;
 - d) parecer de auditoria independente;
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se as parcelas para os fundos estatutários;
3. Recomposição dos membros do Conselho de Administração;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e Cédulas de Presença dos membros da Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Aprovação da Política de Sucessão;
6. Aprovação da Política de Conformidade;
7. Aprovação da Política de Remuneração dos Membros Estatutários;
8. Aprovação dos pedidos de desfiliação;
9. Aprovação da forma de devolução do capital a pagar.

Londrina/PR, 18 de abril de 2023.

Dr. Orley Alvaro Campagnolo
Diretor-presidente
Uniprime Central Nacional