

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Rural Coopavel – “CREDICOOPAVEL”, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 22, parágrafo 1º combinado com o artigo 36, inciso I do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data somam 9.637, para reunir-se em Assembleia Geral Ordinária, de forma presencial, a ser realizada no dia 12 (doze) de abril de 2023, tendo como local o auditório da Coopavel Cooperativa Agroindustrial, sito às margens da BR 277, km 591, Bairro Parque São Paulo, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, as 8:00h (oito) horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; ou às 9:00h (nove) horas em segunda convocação com a presença da metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira e última convocação às 10:00h (dez) horas com a presença de no mínimo 10(dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA:

- I. Prestação de contas do Órgão de Administração, compreendendo:
 - a) Relatório da gestão;
 - b) Balanço dos dois semestres do exercício de 2022;
 - c) Demonstrativo das Contas de Resultado do exercício de 2022;
 - d) Relatório dos Auditores Independentes;
 - e) Parecer do Conselho Fiscal;
- II. Destinação das sobras e dos juros remuneratório do capital integralizado apurados no exercício de 2022;
- III. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal, para a gestão 2023 e 2024
- IV. Fixação do valor da remuneração para Presidente e Secretário do Conselho de Administração e cédulas de presença para os demais membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e a forma de reajuste até o término dos respectivos mandatos nos termos do inciso IV e V do artigo 26 do Estatuto Social;
- V. Plano de metas para o exercício de 2023;
- VI. Aprovação para utilização do FATES;
- VII. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Cascavel – PR, 24 de março de 2023


DILVO GROLLI
Presidente

As demonstrações contábeis de encerramento do exercício, acompanhadas do respectivo relatório da Auditoria Independente e do Parecer do Conselho, encontram-se divulgadas no sítio www.credicoopavel.com.br desde o dia 24 de março de 2023.