

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O 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 11.890 para reunir-se em Assembleia Geral Ordinária, de forma presencial, a ser realizada no dia 28 (vinte e oito) de março de 2025, tendo como local a Associação Atlética Coopavel – sito às margens da Rodovia BR 467, KM 106 – Saída para Toledo, na cidade de Cascavel, Estado do Paraná, as 17:00h (dezesete) horas, em primeira convocação com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; ou às 18:00h (dezoito) horas em segunda convocação com a presença da metade mais um dos associados, ou ainda, em terceira e última convocação às 19:00h (dezenove) 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 2024;
 - c) Demonstrativo das Contas de Resultado do exercício de 2024;
 - 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 2024;
- III. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal 2025 e 2026
- 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 termino dos respectivos mandatos nos termos do inciso IV e V do artigo 26 do Estatuto Social;
- V. Políticas Credicoopavel
 - a) Política de Sucessão de Administradores
 - b) Política de Remuneração de Administradores
 - c) Política de Conformidade (Compliance)
- VI. Plano de metas para o exercício de 2025;
- VII. Aprovação para utilização do FATES;
- VIII. Autorização para transferência de saldo remanescente de Provisões de Crédito ao Fundo de Reserva
- IX. Assuntos gerais de interesse da sociedade.

Cascavel – PR, 14 de março de 2025


DILVO GROLLI
Presidente

As demonstrações contábeis de encerramento do exercício, acompanhadas do respectivo relatório da Auditoria Independente e do Parecer do Conselho Fiscal, encontram-se divulgadas no sitio www.credicoopavel.com.br desde o dia 14 de março de 2025