



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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

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 08 (oito), para se reunirem presencialmente em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada no dia 25 de abril de 2025, no Bourbon Hotel & Suítes, na rua Cândido Lopes, 102 - Centro, Curitiba - 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 a seguinte ORDEM DO DIA:

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

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) relatório da auditoria independente; e
 - e) parecer do Conselho Fiscal.
2. Destinação das sobras apuradas, deduzindo-se as parcelas para os fundos estatutários;
3. Fixação do valor dos honorários, gratificações e Cédulas de Presença dos membros da Diretoria Executiva e Conselhos de Administração e Fiscal;
4. Remanejamento do cargo de Diretor-presidente; e
5. Regulamento da atividade da auditoria interna.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma geral do Estatuto Social - Padronização do Estatuto no Sistema Uniprime.

Observações:

A Assembleia será realizada no município de Curitiba, em razão de sua maior viabilidade de deslocamento, conforme deliberação do Conselho de Administração.

Londrina/PR, 15 de abril de 2025.

Assinado por:

1A964DAEBADE43B...

Dr. Orley Alvaro Campagnolo
Diretor-presidente
Uniprime Central Nacional