

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA VIRTUAL

CNPJ nº 02.115.870/0001-31
NIRE nº 35400045957

A Diretora Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DE ITAPIRA - CREDITA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.947 (um mil novecentos e quarenta e sete) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 24/04/2025 de forma virtual através do aplicativo denominado MICROSOFT TEAMS – o qual também será utilizado para o cômputo dos votos das pautas em discussão - cujo link será encaminhado oportunamente, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **em primeira convocação** às 16:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total dos associados; **em segunda convocação** às 17:00 horas, com a presença da metade e mais um do número total dos associados; **em terceira e última convocação** às 18:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas da Diretoria Executiva acompanhada de Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria sobre as Demonstrações Contábeis, compreendendo: i. Relatório da gestão; ii. Balanço do exercício de 2024; iii. Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo.
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES.
4. Atualização da Política de Sucessão nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.878/20.
5. Atualização do Regimento Eleitoral da Diretoria Executiva e Conselho Fiscal nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.968/21.
6. Atualização da Política de Governança Cooperativa nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.051/22.
7. Atualização da Política de Compliance nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.595/17.
8. Assuntos gerais de interesse social (sem deliberação).

Itapira, 11 de abril de 2025.

RAQUEL CÁSSIA DE CAMPOS
Diretora Presidente

NOTA I: As demonstrações contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados no site da instituição no endereço eletrônico <https://coopcredita.com.br/demonstracoes-contabeis-2024/>

NOTA II: O link para participação na assembleia será disponibilizado aos associados via e-mail e também via whatsapp.



NOTA III: Os votos das pautas em discussão serão apurados através de formulários que serão disponibilizados via whatsapp e também via chat do aplicativo Microsoft Teams durante a assembleia. O prazo para acolhimento dos votos será de 5 minutos.

NOTA IV: O Edital de Convocação foi publicado no site da instituição no endereço eletrônico www.coopcredita.com.br.

