

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

CNPJ nº 02.115.870/0001-31

NIRE nº 35400045957

A Diretora Presidente da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO 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 1.870 (um mil oitocentos e setenta) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Presencial, a ser realizada no dia **16/04/2026** na Rua Comendador João Cintra, nº 323, sede da Associação Comercial e Empresarial, nesta cidade de Itapira, Estado de São Paulo, por absoluta falta de espaço em sua sede social, 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 2025, **iii.** Demonstrativo das sobras apuradas.
2. Reversão do Fundo de Reserva criado para absorção dos impactos referente à Resolução nº 4.966/21, publicada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e Resolução nº 352/2023 publicada pelo Banco Central do Brasil (BCB).
3. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo.
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES.
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
6. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.177/24.
7. Atualização da Política de Governança Cooperativa nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.051/22.
8. Atualização do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.879/20.
9. Assuntos gerais de interesse social (sem deliberação).

Itapira, 02 de abril de 2026.

RAQUEL CÁSSIA DE CAMPOS

Diretora Presidente



NOTA I: As demonstrações contábeis do exercício de 2025 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-2025/>

NOTA II: A inscrição dos candidatos ao Conselho Fiscal deverá ser realizada mediante Requerimento de Registro de Candidatura a ser enviado para o e-mail coopcredita@coopcredita.com.br, ou protocolado na sede da Cooperativa, até as 17:00 horas do dia 13/04/2026.

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

