**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES DA
CIA. DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
CREDIPRODESP**

CNPJ nº 67.915.868/0001-92 / NIRE nº 35400022418

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL**

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo Dos Trabalhadores da Cia. De Processamento de Dados do Estado de São Paulo - CREDIPRODESP, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus associados, que nesta data são 1.148 (um mil, cento e quarenta e oito) , em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL**, a ser realizada em **25 de abril de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: às 11:00hs (onze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, as 12:00hs (doze horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um ou às 13:00hs (treze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Relatório da Auditoria Cooperativa e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Ratificação do Pagamento de Juros ao Capital;
3. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
4. Realocação do Saldo do Fundo de Investimentos;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
7. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros do Conselho de Administração;
8. Fixação do valor global das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
9. Eleição dos Membros do Conselho de Administração;
10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
11. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
12. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
13. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
14. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

Taboão da Serra, 15 de abril de 2025.

Alex Sandro da Silva
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio dos aplicativos Microsoft Teams (apresentação) e Sicoob Moob (votação), disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar.

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser escolhido a opção “não correntista”, incluir o número da cooperativa 4402 e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob e Microsoft Teams.

NOTA IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente na sede da cooperativa, bem como, através do sítio www.crediprodesp.com.br.

NOTA V: Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e no site www.crediprodesp.com.br.

NOTA VI: O Comunicado da Crediprodesp nº 010/2025, que dispõe sobre o período e regras para inscrição das chapas do Conselho de Administração, foi disponibilizado eletronicamente, em 24/02/2025, por meio de e-mail marketing.

NOTA VII: A Comissão Eleitoral, constituída nos termos do art. 20 do Regulamento Eleitoral, é composta pelos seguintes membros: Katia Cilene de Lima, Antoracy Fernandes Saldanha e Milton Akira Yoshida.

NOTA VIII: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia realizada no dia 02/12/2015.

NOTA IX: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.