

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA
ADMINISTRAÇÃO DIRETA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – COOPSERVIDOR ES
CNPJ 02.475.222/0001-96**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA MODALIDADE SEMIPRESENCIAL**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Estatutários da Administração Direta do Estado do Espírito Santo – COOPSERVIDOR ES CNPJ 02.475.222/0001-96, Sr Jocimar Pessi Galter, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 516 (quinhentos e dezesseis) associados em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade semipresencial, sendo a sessão on-line realizada em sua sede na Av. João Batista Parra, 673, loja 01- Ed. Enseada Tower, Praia do Suá, Vitória, ES e a sessão presencial, por absoluta falta de espaço físico em sua sede, será realizada na sede da Organização das Cooperativas Brasileiras do Estado do Espírito Santo - OCB/ES, localizada na Av. Nossa Senhora da Penha, 1.477, Santa Lucia, Vitória, ES, no próximo dia 24 de abril de 2025, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para suas instalações, sempre nos mesmos locais, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social. Em primeira convocação, a Assembleia Geral Extraordinária modalidade semipresencial se iniciará às 12 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 13 horas, com a presença mínima de metade mais um do número total de associados; em terceira e última convocação às 14 horas com a presença mínima de 10 (dez) associados. Em primeira convocação, a Assembleia Geral Ordinária, modalidade semipresencial, se iniciará às 12:30 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em segunda convocação às 13:30 horas, com a presença mínima de metade mais um do número total de associados; em terceira e última convocação às 14:30 horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre as **seguintes ordens do dia:**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINARIA:

1. Alteração Estatutária em atendimento ao conteúdo do ofício 2.730/2024 - BCB Deorf/GTRJA, de 19 de fevereiro de 2024.

a) Artigo 4º do estatuto - Substituir o vocábulo "oposta" por "proposta";

b) Artigo 67, caput, parágrafos 2º e 4º, do estatuto - Adaptar o Capítulo do Componente Organizacional de Ouvidoria com as disposições da Resolução CMN nº 4.860, de 23 de outubro de 2020.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas relativas ao Exercício encerrado de 2024, compreendendo:

- a. Relatório de gestão;
- b. Balanço dos dois semestres do Exercício;
- c. Demonstrativo das sobras ou perdas apuradas;
- d. Parecer do Conselho Fiscal;
- e. Parecer da Auditoria Externa;

2. Destinação das sobras;

3. Eleição do conselho Fiscal – mandato 2025/2027

4. Fixação dos valores do pró-labore da Diretoria Executiva e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal;

5. Plano de trabalho para o Exercício de 2025;

6. Planejamento orçamentário para o Exercício de 2025.

Nota 01 – Em atendimento à Resolução 5.051/22 do CMN e suas alterações, informamos que os documentos do item 1 do ordem do dia da AGO, em especial as demonstrações contábeis acompanhadas do relatório dos auditores independentes, estão disponíveis para consulta no



site da COOPSERVIDOR ES: www.coopservidores.coop.br como também em sua sede, localizada na Av. João Batista Parra, 673, Praia do Suá, Vitória, ES.
Nota 02 – Os associados podem acessar o site www.coopservidores.coop.br para mais informações quanto a necessidade de realização da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária na modalidade Semipresencial, mediante link de acesso à plataforma ZOOM, bem como todos os documentos inerentes e necessários a sua respectiva realização.

Obs.: Os interessados em concorrer a membro do Conselho Fiscal mandato 2025/2027 deverão se inscrever mediante **cédula específica**, disponível na sede ou no **site da COOPSERVIDOR ES**, onde encontra-se à disposição o regulamento eleitoral para as eleições/2025

Vitória, 8 de abril de 2025

Jocimar Pessi Galter
Diretor Presidente