

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS TRABALHADORES
DO GRUPO SÃO MARTINHO – USICRED
CNPJ: 02.562.412/0001-40
NIRE nº 35400047348**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - DIGITAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Trabalhadores do Grupo São Martinho – USICRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados em condições de votar, no total de 8.674 (oito mil, seiscentos e setenta e quatro) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO"), a realizar-se no dia 16/4/2025, exclusivamente à distância, por meio da plataforma digital da Ten Meetings, cujo link será oportunamente encaminhado, obedecendo aos seguintes horários e quórum para instalação, sempre no mesmo dia e local e cumprindo o Estatuto Social: a) em 1ª convocação: às **8h00min**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, b) em 2ª convocação: às **9h00min**, com a presença de metade mais um dos associados, c) em 3ª convocação, às **10h00min**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados.

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres de 2024, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas, Pareceres do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. Eleição do Conselho de Administração;
5. Eleição do Conselho Fiscal;
6. A fixação do valor dos honorários da Diretoria executiva;
7. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Pradópolis/SP, 4 de abril de 2025.

SIDNEY ROBERTO FERREIRA
Presidente do Conselho de Administração

Nota: Em cumprimento ao artigo 40 da Resolução CMN 5.051/22, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos associados na sede e site da Cooperativa (<https://usicred.coop.br/>), assim como o presente Edital de Convocação e demais documentos da Assembleia.

Orientações para participação à distância: A Cooperativa disponibilizará link de acesso à reunião para todos os associados que desejarem participar da AGO, pela plataforma digital da Ten Meetings (por computador ou celular). Para confirmar sua participação e receber as orientações de acesso, basta enviar o pedido por e-mail até as 14h do dia 11/4/2025 para: atendimento.usicred@saomartinho.com.br com o assunto: "**Acesso AGEO**"