

**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, com sede na Fazenda São Martinho, S/N, Zona Rural, Pradópolis-SP, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados em condições de votar, no total de 8.762 (oito mil, setecentos e sessenta e dois) para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária ("AGO") Digital, a realizar-se no dia 15/4/2026, exclusivamente de forma digital, pelo Teams - Microsoft, cujo link será oportunamente encaminhado aos associados, sendo que a participação e as deliberações ocorrerão diretamente pela referida plataforma, inclusive para fins de votação, obedecendo aos seguintes horários e quórum para instalação, sempre no mesmo dia e local e cumprindo o Estatuto Social: a) em 1ª convocação: às 8h, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, b) em 2ª convocação: às 9h, com a presença de metade mais um dos associados, c) em 3ª convocação, às **10h**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados.

ORDEM DO DIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres de 2025, 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. Prestação de contas e Reversão do Reserva para Contingência – Resolução CMN nº 4.966/21;
4. Constituição de reserva e aplicação dos recursos do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
5. Fixação do valor dos Honorários da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores;
7. Revisão das Políticas de Governança Corporativa e Sucessão;
8. Comunicação aos associados acerca da Política de Renovação dos Membros do Conselho de Administração;
9. Assuntos gerais de interesse da Cooperativa.

Pradópolis/SP, 2º de abril de 2026.

Elias Eduardo Rosa Georges
Presidente do Conselho de Administração

Notas:

I. Em cumprimento ao artigo 40 da Resolução CMN 5.051/22, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2025 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes estão à disposição dos associados na sede e no 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, via Teams – Microsoft (por computador ou celular). Para receber as orientações de acesso, o associado poderá:

- a) solicitar a participação por e-mail até as 14h do dia 13/4/2026 para: atendimento.usicred@saomartinho.com.br com o assunto: "**Acesso AGO**"; ou
- b) solicitar diretamente pelo site da USICRED – link: <https://usicred.coop.br/>.

II. Excepcionalmente, o associado que não realizar a solicitação no prazo indicado poderá requerer sua participação até 30 (trinta) minutos antes do horário estipulado para a abertura dos trabalhos, mediante envio dos dados necessários, ficando sua participação condicionada à validação pela cooperativa e à viabilidade técnica de liberação de acesso em tempo hábil.