

Brasília – DF, 18 de abril de 2025.

Prezado(a) Senhor(a),

Encaminhamos a convocação para a Assembleia Geral Ordinária, nos termos do Estatuto Social, a realizar-se em 30 de abril de 2025. A primeira convocação será às 15:00 (quinze horas), a segunda às 16:00 (dezesesseis horas) e a terceira às 17:00 (dezesete horas). Lembramos que se tem obtido o quorum qualificado em terceira convocação. Assim, o mais provável é que a assembleia se realizar-se-á às 17:00 (dezesete horas) do dia 30 de abril de 2025.

Atenciosamente,

TERESINHA DE JESUS PANTOJA
HENRIQUE:06475434353

Assinado de forma digital por TERESINHA DE
JESUS PANTOJA HENRIQUE:06475434353
Dados: 2025.04.17 17:03:44 -03'00'

Terezinha de Jesus Pantoja Henrique
Diretora Presidente

COOSERVCREC - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL LTDA, CNPJ/MF 00.778.858/0001-81

Edital de Convocação, da
33ª Assembleia Geral Ordinária.

A Presidente da COOSERVCREC – Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do DF, CNPJ sob. nº 00.778.858/0001-81, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 51, § 1º, alínea “d” do Estatuto Social, convoca seus associados, que nesta data somam 7.804, em condições para votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária nº 33, a realizar-se no SHS Quadra 01, Bloco A, Galeria do Hotel Nacional, Loja 49, Brasília-DF, no dia 30/04/2025. A 33ª Assembleia Geral Ordinária realizar-se-á às 15:00 horas em 1ª convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; em 2ª convocação às 16:00 horas, com metade de mais um dos associados; e em 3ª e última convocação às 17:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: Pauta da 33ª Assembleia Geral Ordinária: 1 – prestação de contas dos órgãos de administração, compreendendo: 1.1 – relatório de gestão; 1.2 – balanço dos dois semestres do exercício findo em 31/12/2024; 1.3 – demonstrativo de sobras ou perdas apuradas; 1.4 – parecer do Conselho Fiscal; 2 – destinação das sobras apuradas no exercício de 2024; 3 – Eleição dos componentes dos Conselhos de Administração e Fiscal para o exercício entre 2025 à 2028, conforme disposto na Lei complementar 196/22 e na Resolução CMN 5131/24; 4 - fixação do valor de honorários, gratificações da Diretoria Executiva e ajuda de custo dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal; 5 – plano de trabalho para o ano de 2025; 6 – pro posta para a alteração do Fundo de Estabilidade Financeira; 7 – revisão do regulamento do FATES; 8 – atualização do capital social da Cooservcred na Junta Comercial do Distrito Federal; 9 - assuntos gerais de interesse da cooperativa. Brasília - DF, 18 de abril de 2025. Terezinha de Jesus Pantoja Henrique. Diretora Presidente. CPF: 064.754.343-53.