

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2025

O Diretor Presidente da Cooperativa convoca no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, todos associados, que nesta data são em número de 303 (trezentos e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se na sua sede social, localizada na Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Sala 820 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20031-010, no dia 12/03/2025, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação, às 15:00h, com a presença de dois terços do número total de cooperados; 2) Em segunda convocação, às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de cooperados; 3) Em terceira e última convocação, às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados. A AGO deliberará sobre:

1. Prestação de contas do exercício de 2024;
2. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
3. Eleição dos componentes da diretoria;
4. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da diretoria e conselho fiscal;
5. Rateio das despesas;
6. Aprovação da Política de Conformidade (Compliance).
7. Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, RJ, 24 de fevereiro de 2025.

JOSÉ WALTER ALVES JÚNIOR
Presidente

Rio de Janeiro, 24 de fevereiro de 2025.

REGULAMENTO

REGULAMENTO PARA AS ELEIÇÕES DA COOPFISPRO NA AGO/2025, APROVADO EM REUNIÃO DA DIRETORIA DE 21/02/2025.

Somente poderão concorrer às eleições os associados em dia com as suas obrigações com a cooperativa e que tenham sido admitidos antes da publicação do edital da AGO/2025, bem como, os candidatos à diretoria deverão estar aptos de acordo com a Política de Sucessão de Administradores;

Somente serão aceitas inscrições de chapas completas, sendo vedadas candidaturas individuais;

Os candidatos a cargos eletivos para a diretoria, devem apresentar certidões negativas dos cartórios distribuidores do município em que residirem, por força da declaração que a cooperativa deverá enviar ao Bacen sobre os eleitos, bem como, autorizarem a cooperativa a ter acesso a informações a seu respeito constantes de qualquer sistema público ou privado de cadastro e informações. Os candidatos a reeleição ficam isentos da apresentação de certidões, em virtude de estarem em exercício e com seus mandatos monitorados pelo Bacen;

Os candidatos novos à diretoria deverão apresentar currículos com suas experiências profissionais, que em caso de serem eleitos, serão enviados ao Banco Central do Brasil, para comprovação de capacitação técnica para o exercício dos cargos para os quais forem eleitos. Para os candidatos a reeleição não há necessidade;

Caso haja chapas concorrentes, a votação será por escrutínio secreto, podendo ser nomeada comissão paritária para conduzir o pleito;

As inscrições de chapas encerrarão no dia 07/03/25 as 16:00h, ao término do expediente normal da cooperativa, devendo ser lavrada ata de reunião extraordinária, consignando as chapas habilitadas concorrentes ao pleito;

Os casos omissos serão dirimidos pela diretoria.

Documento assinado digitalmente
 JOSE WALTER ALVES JUNIOR
Data: 26/02/2025 18:49:57-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Documento assinado digitalmente
 LURDES DE CASTRO RODRIGUES
Data: 24/02/2025 09:58:39-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Lurdes de Castro Rodrigues
Diretora Administrativa

José Amauri Carneiro
Diretor Financeiro

Documento assinado digitalmente
 JOSE AMAURI CARNEIRO
Data: 24/02/2025 21:38:37-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>