



ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA (AGO/AGE)

(Forma de realização – Híbrida)

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora Presidente da Cooperativa de Crédito Mútuo dos Trabalhadores do Sistema Financeiro de Curitiba e Região - **COOPCREFI**, Katlin Massaneiro de Salles, no uso de suas atribuições conferidas pelo Estatuto Social da Cooperativa, convoca os associados que, nesta data, são em número de 943 (Novecentos e quarenta e três), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária (AGO) e Assembleia Geral Extraordinária (AGE)**, que se realizará no dia **29 de abril de 2026**, em formato híbrido, na sede do Espaço Cultural e Esportivo do Sindicato dos Bancários e Financieiros, situado na Rua Piquiri, 380 – Rebouças – CEP 80.230-140 – Curitiba-PR, para participação de forma presencial tendo em vista que a sede social da cooperativa não possui condições ideais para acomodar todos os associados e por meio do aplicativo *Zoom*, com o *link* a ser disponibilizado oportunamente pela Coopcrefi, para os participantes de forma remota, em primeira convocação às 17h (dezesete horas), com a presença de 2/3 (dois terços) do número de associados, em segunda convocação às 18h (dezoito horas), com a presença de metade mais um, dos associados; ou em terceira e última convocação às 19h (dezenove horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO):

1. Prestação de Contas referente ao exercício de 2025, compreendendo: o Relatório da Gestão, Balanço Geral, demonstrativo das sobras, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer do Auditor Independente;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício;
3. Aprovação do Plano de trabalho para o exercício de 2026;
4. Aprovação da Política de Remuneração dos administradores, conf. Res. 5.177/24;
5. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria e do Conselho Fiscal;
6. Aprovação da atualização da Política de Governança Corporativa;
7. Aprovação da Política de Conformidade (*compliance*);
8. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores;
9. Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna;



10. Aprovação do Regimento Eleitoral e seus anexos;
11. Aprovação do Regulamento para utilização do FATES;

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE):

1. Alteração da categoria da cooperativa de **Clássica** para **Capital e Empréstimo**;
2. Ampla Reforma do Estatuto Social para adequação à nova categoria;
3. Outros assuntos de interesse social, com caráter não deliberativo.

Curitiba, PR, 16 de abril de 2026.

KATLIN MASSANEIRO DE SALLES

Diretora Presidente da COOPCREFI