

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS APOSENTADOS,  
PENSIONISTAS E IDOSOS - SICOOB COOPERNAPI**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

**ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - PRESENCIAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Aposentados, Pensionistas e Idosos - SICOOB COOPERNAPI, inscrita sob o CNPJ nº 16.564.240/0001-59 e NIRE 35400142065, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os DELEGADOS que nesta data são em número de **24 (vinte e quatro)** em condições de votar, para reunirem-se, presencialmente, em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária – Presencial, que serão realizadas no auditório do Sindicato Nacional dos Aposentados, situado a Rua do Carmo, 171, Centro, 2º andar, São Paulo-SP, CEP 01019-900, por absoluta falta de espaço em nossa sede, no dia **15 de abril de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação: às 08 hs com a presença de 2/3 dos delegados; 2) em segunda convocação: às 09 hs com a presença de metade mais 1 dos delegados; 3) em terceira e última convocação: às 10 hs com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**Ordem do Dia**

**Ordinária**

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do Exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas e Parecer da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras ou Perdas apuradas e sua forma de cálculo;
3. Aplicação do FATES - Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social;
4. Aprovação da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
5. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
6. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa do Sicoob;
7. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob e Adesão ao seu comite.
8. Fixação do valor global dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.

**Extraordinária**

1. Reforma ampla do estatuto social em atendimento ao Ofício 28439/2024-BCB/Deorf/GTBHO;
2. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

São Paulo, 28 de março de 2025



**JULIO QUARESMA FILHO**

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

**Nota I:** Conforme determina a Resolução CMN nº 5051/2022, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes – Padrão Auditoria S/S, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e foram publicadas em nosso site – [www.coopernapi.org.br](http://www.coopernapi.org.br)

**Nota II.** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site.

**Nota III:** Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados na própria assembleia.