

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO
- SICOOP PAULISTA**

CNPJ nº 10.262.276/0001-00 / NIRE nº 35400077026

PRÉ ASSEMBLEIA

A Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado de São Paulo – SICOOP PAULISTA, inscrita sob o CNPJ 10.262.276/0001-00 e NIRE 35400077026, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os delegados da seccional de Presidente Epitácio/SP, que ao total são 03 (três), e associados desta seccional para se reunirem em Pré-assembléia, a ser realizada no dia 31 de março de 2026, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação: 01) em primeira convocação: às 18:00 (dezoito) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos **associados**, 02) em segunda convocação: às 19:00 (dezenove) horas, com a presença de metade mais um dos **associados**, 03) em terceira convocação, às 20:00 (vinte) horas com a presença de no mínimo 10 (dez) **associados**, para deliberar sobre o seguinte assunto, que compõe a ordem do dia:

PRÉ ASSEMBLEIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2025, compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres do exercício de 2025, apuração dos resultados, parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria externa independente, realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC).
2. Destinação das sobras apuradas deduzidas as parcelas para fundos obrigatórios e sua fórmula de cálculo;
3. Assuntos Gerais (sem deliberação):
 - Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
 - Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações, dos benefícios, da remuneração variável em razão do cumprimento de metas e dos encargos sociais aplicáveis dos membros da Diretoria Executiva;
 - Fixação do valor dos honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;

- Aprovação da Política Sistêmica: Política de Controles Internos e Conformidade;
- Reforma parcial do Estatuto Social, em adequação ao modelo sistêmico.

NOTAS:

A Pré assembleia ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, com participação e votação na pousada Mãe D'água, situado na rua Claudomiro De Oliveira nº1-181, Presidente Epitácio, Estado de São Paulo CEP: **17700-000**. Essa e outras informações poderão ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobpaulista/portal-governanca>.

Presidente Prudente, 05 de março de 2026.

Jose Gasques

Presidente do Conselho de Administração

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Estado de São Paulo - Sicoob Paulista