

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários das Empresas de Cerâmica - COOPASPACER, inscrita sob o CNPJ: **02.541.707/0001-30**, NIRE: **35400047771**, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de **1.382** (um mil, trezentos e oitenta e dois), em condições de votar, para se reunirem presencialmente em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a realizar-se na sede social, à Rua 4, nº 470, Centro, na cidade de Santa Gertrudes, Estado de São Paulo, CEP: 13510-011, no dia **22/04/2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às **16h30**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, 02) em segunda convocação: às **17h30**, com a presença de metade mais um dos associados, 03) em terceira convocação, às **18h30** com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial do Estatuto Social dos seguintes artigos:
 - a. Alteração do Art. 35º
 - b. Alteração do Art. 36º
2. Assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de **2024**, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, o Demonstrativo da conta de Sobras ou Perdas e o Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Aprovação da Política de Governança Corporativa;
6. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores (Sem remuneração);
7. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Santa Gertrudes/SP, 10 de abril de 2025.

Ana Emilia Buschinelli Battistini
Diretora Presidente

NOTA I: As Demonstrações Financeiras do exercício de **2024** acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa e no site <http://www.aspacer.com.br/hotsite/coopaspacer/assembleia-geral-2025/>

NOTA II: O Edital de convocação e demais documentos, estão disponíveis no repositório público: <http://www.aspacer.com.br/hotsite/coopaspacer/assembleia-geral-2025/>

NOTA III: O prazo para inscrições da(s) chapa(s) completa(s) para o Conselho Fiscal será de 14/04/2025 à 17/04/2025 diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento.

NOTA IV: As informações também podem ser obtidas detalhadamente na sede da Cooperativa e através do e-mail: cooperativa@coopaspacer.com.br