



COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES DA UFES - **CRED.UFES**

CNPJ Nº 27.302.181/0001-67 – NIRE: 32400010859

EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL

O Presidente da **Cooperativa de Crédito dos Servidores da Universidade Federal do Espírito Santo-CRED.UFES**, CNPJ 27.302.181/001-67, NIRE 32400010859, em cumprimento às disposições legais e estatutárias convoca os cooperados a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Presencial, a realizar-se no dia 29 de abril de 2026, no Auditório do LABPETRO, Campus Universitário da UFES, sito à Av. Fernando Ferrari, 514 – Bairro Goiabeiras – Vitória – ES, por absoluta falta de espaço na sede da cooperativa, em primeira convocação às 12h00, com presença de 2/3 (dois terços) dos cooperados, em segunda convocação às 13h00, com presença mínima de metade mais um dos cooperados, ou em terceira convocação às 14h00 com presença mínima de 10 (dez) cooperados, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária:

- 1- Prestação de contas do exercício de 2025 acompanhada de parecer do Conselho Fiscal e parecer da Auditoria Independente, compreendendo:
 - a) Relatório da Administração;
 - b) Balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2025;
 - c) Demonstrativo de Resultados do Exercício;
- 2- Planejamento para 2026
- 3- Destinação das sobras apuradas;
- 4- Aprovação do Programa de utilização do FATES;
- 5- Aprovação da remuneração da Diretoria Executiva e do Conselho Fiscal;
- 6- Aprovar a atualização das políticas:
 - a) Política de Governança Corporativa;
 - b) Política de Sucessão de Diretoria Executiva e Conselho Fiscal;
 - c) Política de Conformidades (Compliance);
 - d) Regulamento da Atividade da Auditoria Interna.

Notas:

Para efeitos legais e estatutários, declaramos que o número de cooperados em condições de votar é de 1.031 (um mil e trinta e um).

Observações:

1. A Assembleia se realizará na modalidade presencial.
2. As políticas que serão submetidas a apreciação da Assembleia, estão disponíveis para análise e conhecimento no site da CRED.UFES www.credufes.coop.br .

Vitória, 10 de abril de 2025.

Jurandir Pereira Carvalho
Diretor Presidente

