



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS COLABORADORES DA CEBRACE
AV. DO CRISTAL, N.º 540, JARDIM DAS INDÚSTRIAS – JACAREÍ SP - FONE (012) 3954.9066
CNPJ 53.184.438/0001-33 – NIRE N° 35400001712 - AUTORIZAÇÃO BACEN N.º 762**

**EDITAL DE CONVOAÇÃO
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DIGITAL**

O Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Colaboradores da Cebrace, inscrita no CNPJ sob nº 53.184.438/0001-33 e NIRE nº 35400001712, no uso das atribuições estabelecidas no Estatuto Social, convocados delegados, que nesta data são de número 20 (vinte), em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária Digital, na modalidade virtual, conforme definido na Lei nº 14.030/2020, com participação simultânea através do aplicativo eletrônico Microsoft Teams, no dia 21 de março de 2025, obedecendo os seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social:

01) - Em primeira convocação: às 09hs, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados. 02) - Em segunda convocação: às 10hs, com a presença de metade mais um do número total de delegados. 03) - Em terceira e última convocação: às 11hs, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

01- Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial e Demonstração de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório dos Auditores Independentes;

02- Constituição de Fundo para absorção dos impactos na transição para a Resolução do CMN. nº 4966/21 e BCB nº 352/23 e respectivo regimento do fundo;

03- Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;

04- Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - FATES;

05- Eleição dos membros da Diretoria;

06- Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

07- Aprovação Política de Conformidade; e

08- Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Jacareí, 24 de fevereiro de 2025.
Gilberto Luís Mantovani - Presidente

Notas:

- a) Conforme determina a Resolução CMN 5.051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 estão à disposição dos delegados e/ou associados no endereço: <https://www.credicebrace.com.br/demonstrativos-financeiros>;
- b) A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL por meio do aplicativo Microsoft Teams disponibilizado gratuitamente a todos os delegados através de link enviado por e-mail. O link do registro do voto será disponibilizado no momento da votação da matéria através de ferramentas do Office 365 (Forms) com tempo de 2 minutos para votação. A CrediCebrace não poderá ser responsabilizada, caso algum delegado tenha problemas, de ordem técnica com hardware, software ou internet, que prejudiquem a sua participação e/ou votação na assembleia;
- c) Endereço eletrônico para acesso ao Edital: www.credicebrace.com.br
- d) As inscrições das chapas para Diretoria e Conselho Fiscal deverão ser realizadas na sede da Cooperativa até as 17h do dia 12/03/2025. As informações podem ser obtidas detalhadamente na sede da Cooperativa, ou através site da Cooperativa informado na letra c.