

**COOPERATIVA DE CRÉDITO RURAL DE GUAÇUÍ
CREDIGUAÇUÍ
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA PRESENCIAL**

O Diretor Presidente da Cooperativa de Crédito Rural de Guaçuí-CREDIGUAÇUÍ, CNPJ nº 32.422.628/0001-71, NIRE 32.4.0001121-9, senhor Renato Caiado Casotti, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os senhores associados para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária Presencial que se realizará na sede social da CREDIGUAÇUÍ, situada à rua Bom Jesus do Livramento, 25 – Centro, nesta cidade, no dia 30 de abril de 2026, em primeira convocação às 7:30 horas, com a presença de 2/3 dos associados, em segunda convocação às 8:30 horas, no mesmo dia e local, com a presença de metade mais um do número total de associados, e persistindo a falta de quórum legal, em terceira e última convocação, às 9:30 horas, com a presença mínima de 10 associados, a fim de deliberarem sobre o seguinte.

ORDEM DO DIA:

I - Prestação de Contas do Órgão de Administração, Referente ao Exercício de 2025, Compreendendo:

- a) Relatório da Gestão;
- b) Balanço Geral do Exercício;
- c) Demonstrativo das Sobras ou Perdas apuradas e demais Demonstrativos;
- d) Parecer do Conselho Fiscal; e
- e) Relatório da Auditoria;

II - Destinação das Sobras;

III - Remuneração de juros ao capital social;

IV - Aprovação do Programa para Utilização do FATES;

V - Fixação do valor dos honorários, das gratificações da Diretoria Executiva e da Cédula de Presença dos membros do Conselho Fiscal;

VI - Alteração do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna;

VII - Alteração da Política de Conformidades “Compliance”;

VIII - Alteração da Política de Sucessão de Administradores.

NOTA I: Para efeito de quórum, declara-se que o número de associados em condições de votar nesta data é de 584 (quinhentos e oitenta e quatro).

Guaçuí-(ES), 17 de abril de 2026.

**Renato Caiado Casotti
Diretor Presidente**