

**Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo
dos Empregados do Grupo Telefônica - COOPERTEL**

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO
GRUPO TELEFÔNICA - COOPERTEL**

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Diretora Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Telefônica - Coopertel, inscrita no CNPJ nº 57.598.120/0001-50 e NIRE nº 35400010592, no uso das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 18 (dezoito) delegados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, que serão realizadas de forma presencial, na sede da cooperativa na Avenida Paulista, nº 352, 2º andar cj. 21, Paraíso, São Paulo/SP, CEP: 01310-000, no dia 04 de Abril de 2025, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação: às 17h00, com a presença de 2/3 do número total de delegados; 2) em segunda convocação: às 18h00 no mesmo dia e local, com a presença da metade mais 01 (um) do número total de delegados; 3) em terceira e última convocação: às 19h00 no mesmo dia e local, com a presença mínima de 05 (cinco) delegados em condições de votar; para deliberar sobre os seguintes assuntos:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma parcial do Estatuto Social, destacando:
 - a) Artigo 71 - Caput e Parágrafo Único;

ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º Semestres do Exercício Social de 2024, compreendendo: Relatório da Diretoria Executiva, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa;
2. Destinação de Sobras Líquidas do Exercício;
3. Fixação do valor da remuneração global dos membros da Diretoria Executiva;
4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
5. Comunicados de interesse geral (sem deliberação).

São Paulo, 20 de Março de 2025.



Maria Aparecida Pereira
Diretora Presidente

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 5051/22, em seu art. 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024, estão à disposição dos associados na sede e no site (www.coopertel.org.br), da cooperativa.