



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS DE SÃO PAULO – MAGISCRED

CNPJ n.º 51.489.318/0001-19 e NIRE 35400001399

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS MAGISTRADOS DE SÃO PAULO – MAGISCRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus Associados, que nesta data são 1.672 (mil, seiscentos e setenta e dois) em condições de votar, para reunirem-se em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária – Presencial**, a realizar-se na sede da Cooperativa, localizada na Rua Tabatinguera, 140 – Térreo - loja 2, CEP: 01020-901, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, no dia **09 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 16:00 (dezesesseis) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Associados; 2) em segunda convocação, às 17:00 (dezesete) horas, com a presença de metade e mais um do número total de Associados; e, 3) em terceira e última convocação, às 18:00 (dezoito) horas, com a presença mínima de 10 (dez) Associados, para deliberarem sobre a seguinte Ordem do Dia:

#### ORDEM DO DIA:

##### EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando a descontinuidade do Conselho Fiscal.

##### ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do 1.º e 2.º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Externa;
2. Destinação das sobras líquidas do exercício de 2024 e a sua fórmula de cálculo;
3. Aprovação do Planejamento Estratégico e Orçamento Anual para 2025;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
5. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
6. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
9. Assuntos de interesse geral (sem deliberação).

São Paulo, 25 de março de 2025.

**ADEMIR DE CARVALHO BENEDITO**  
*Presidente do Conselho de Administração*

**NOTA I:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na sede da Cooperativa, localizada na Rua Tabatinguera, 140 – Térreo - loja 2, CEP 01020-901, nesta cidade de São Paulo, Estado de São Paulo.

**NOTA II:** Conforme determina a Resolução do CMN n.º 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos Associados na sede da Cooperativa ou no site [www.magiscred.com.br](http://www.magiscred.com.br).

**NOTA III:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site [www.magiscred.com.br](http://www.magiscred.com.br).

**NOTA IV:** O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 28/03/2025 a 08/04/2025, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, das 10:00 às 17:00 horas, e os interessados deverão realizar a inscrição presencialmente na sede da Cooperativa, onde também poderão obter a lista completa dos documentos necessários para a formalização da candidatura.

**NOTA V:** Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado para todos os Associados.

**NOTA VI:** Permanecendo o empate será realizada nova Assembleia Geral no dia 07/05/2025.

**NOTA VII:** Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.