

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da COOPFISPRO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca todos os seus 303 (trezentos e três) Cooperados para a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, que será realizada em sua sede social, localizada na Rua Álvaro Alvim, 33/37 – Sala 820 - Centro - Rio de Janeiro - RJ, CEP: 20031-010, no dia 12/03/2026, obedecendo aos seguintes horários e quórum para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação, às 15:00h, com a presença de dois terços do número total de cooperados; 2) Em segunda convocação, às 16:00h, com a presença de metade mais um do número total de cooperados; 3) Em terceira e última convocação, às 17:00h, com a presença mínima de 10 (dez) cooperados.

### **Assembleia Geral Ordinária**

1. Prestação de contas do exercício de 2025;
2. Destinação das sobras apuradas (ou rateio das perdas);
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da diretoria e conselho fiscal;
4. Rateio das despesas;
5. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores;
6. Outros assuntos de interesse social.

### **Assembleia Geral Extraordinária**

1. Reforma do estatuto social no seguinte artigo:

**Artigo 13** – Alteração do capital social para R\$ 150.000,00, adequando para o capital mínimo previsto na Resolução Conjunta 14, de 03/11/2025.

Rio de Janeiro, 25 de fevereiro de 2026.

Atenciosamente,

Jose Walter Alves Júnior  
Diretor Presidente