

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DE ESTABELECIMENTOS  
HOSPITALARES DO SUL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - SULCRED**  
**CNPJ: 31.746.993/0001-79 | NIRE: 32.400.011.154**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL  
EDITAL 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> E 3<sup>a</sup> CONVOCAÇÃO**

A Diretora Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados de Estabelecimentos Hospitalares do Sul do Estado do Espírito Santo - SULCRED, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados desta cooperativa, que nesta data são em número de 499 (Quatrocentos e noventa e nove reais), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA PRESENCIAL, a realizar-se na sede da Cooperativa, localizada na Rua Doutor Raulino de Oliveira, nº 47, Bairro Centro, nesta cidade de Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, CEP: 29.300-150, no dia 22 (vinte e dois) de dezembro de 2025, às 15:00 (quinze) horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16:00 (dezesseis) horas, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00 (dezessete) horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:**

**Pauta da Assembleia Geral Extraordinária - AGE**

- 1) Reforma do art. 4º do Estatuto Social, com fins a descrever as pessoas naturais que podem se associar à Cooperativa, além das já descritas;
- 2) Aprovação da Política de Remuneração, conforme exigência da Resolução CMN nº 5.177/2024.
- 3) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Cachoeiro de Itapemirim-ES, 10 de dezembro de 2025.

**Maria Eliane Conterini**  
Diretor Presidente da SULCRED