

## **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Fundação Zerbini e da Fundação Faculdade de Medicina (FFM) – CoopInCor, CNPJ 01.997.612/0001-63 e NIRE 35.400.043.890 no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1499 (um quatrocentos e noventa e nove) cooperados em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária**, a realizar-se na **Avenida Dr. Eneas de Carvalho Aguiar, nº 44, 2º andar bloco I, anfiteatro do Instituto do Coração, nesta Cidade de São Paulo, Estado de São Paulo**, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 26 de abril de 2024, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) **Em primeira convocação às 11h30min** com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 02) **Em segunda convocação às 12h30min** com a presença de metade e mais um número total de associados; 03) **Em terceira e última convocação às 13h30min** com a presença mínima de 10 (dez) associados para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

#### **ORDEM DO DIA**

#### **ORDINÁRIA**

1. Prestação de contas dos 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório de Gestão, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Aprovação de políticas e regulamentos conforme normativos do Banco Central do Brasil, sendo: Regulamento de Auditoria Interna; Regulamento Eleitoral da Diretoria e Conselho Fiscal; Política de Sucessão de Administradores; Política de Conformidade e Política de Governança Cooperativa.
5. Criação de Reserva para absorver os impactos do aumento de provisão decorrente a Resolução CMN nº 4966/21 e Resolução BCB nº 352/23.
6. Comunicado de assuntos gerais (sem deliberação).

São Paulo, 15 de abril de 2024.

**Hsia Sao Wah**  
**Diretora Presidente**

**Nota:** Conforme determina a Resolução CMN 5051/22, em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2023, estão à disposição dos associados na sede e no site da cooperativa ([www.coopincor.com.br](http://www.coopincor.com.br)).

## EDITAL AGO 2024 ZERBINI Hsia.pdf

Documento número #01a2d6dc-d70f-4566-9e24-5b794c1dbcb1

Hash do documento original (SHA256): b967d3d7d7e06b59f5b5b15fee70f5fb2f07d86672b46ef01d06c79431e01453

## Assinaturas

 **HSIA SAO WAH**

CPF: 013.098.798-00

Assinou como presidente em 15 abr 2024 às 17:14:51



## Log

- 15 abr 2024, 15:59:15 Operador com email osni.merces@coopincor.com.br na Conta 2e4ee85f-e3d1-4c06-bfee-98b4b0051890 criou este documento número 01a2d6dc-d70f-4566-9e24-5b794c1dbcb1. Data limite para assinatura do documento: 15 de maio de 2024 (15:57). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 15 abr 2024, 15:59:15 Operador com email osni.merces@coopincor.com.br na Conta 2e4ee85f-e3d1-4c06-bfee-98b4b0051890 adicionou à Lista de Assinatura: \*\*\*\*\*3071 para assinar como presidente, via WhatsApp, com os pontos de autenticação: Token via WhatsApp; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo HSIA SAO WAH e CPF 013.098.798-00.
- 15 abr 2024, 17:14:51 HSIA SAO WAH assinou como presidente. Pontos de autenticação: Token via WhatsApp \*\*\*\*\*3071, com hash prefixo a43dfa(...). CPF informado: 013.098.798-00. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6e0051(...), vide anexo 15 abr 2024, 17-14-51.png. IP: 177.172.6.213. Componente de assinatura versão 1.824.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 15 abr 2024, 17:14:52 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 01a2d6dc-d70f-4566-9e24-5b794c1dbcb1.



### Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 01a2d6dc-d70f-4566-9e24-5b794c1dbcb1, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

## Anexos

### HSIA SAO WAH

Assinou o documento enquanto presidente em 15 abr 2024 às 17:14:51

#### ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo 6e0051(...)



HSIA SAO WAH  
15 abr 2024, 17-14-51.png