

PARECER DO CONSELHO FISCAL COOPERALES P - EXERCÍCIO 2024

O Conselho Fiscal da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO – COOPERALES P, pelos seus membros abaixo assinados, tendo em vista os resultados das reuniões de verificação realizadas no decorrer do exercício de 2024, para os fins previstos no inciso I do artigo 50 do Estatuto Social, e após examinar os documentos que compõem o Balanço Geral encerrado em 31/12/2024, bem como a Demonstração de Sobras ou Perdas, apresenta as seguintes considerações:

- a)** A escrituração contábil e fiscal foi considerada em ordem, em conformidade com o balanço geral apresentado;
- b)** As despesas autorizadas pela administração encontram-se dentro das necessidades e possibilidades da Cooperativa e estão devidamente documentadas;
- c)** Todos os compromissos com terceiros encontram-se em dia, em conformidade com o balanço geral apresentado;
- d)** Os empréstimos foram concedidos de acordo com a política de crédito vigente;
- e)** Relatório de Acompanhamento das Providências Tomadas para Atendimento às Recomendações da Auditoria Cooperativa, Auditoria Interna e Banco Central do Brasil, elaborado em 04/10/2024, pela Padrão Auditoria S/S, opina no sentido de que a Cooperales p realiza os esforços necessários para o adequado tratamento e regularização dos apontamentos das auditorias e do Banco Central do Brasil, assim como adota as medidas necessárias para corrigir a causa dos apontamentos de modo a evitar reincidências;
- f)** A Auditoria e Assessoria Sacho - Auditores Independentes realizou auditoria de verificação dos processos e dos controles internos no período de 02 de setembro a 25

de outubro de 2024, utilizando a data-base de 31 de julho de 2024, e em seus relatórios considera que no período a Estrutura Simplificada de Gerenciamento Contínuo de Risco da Cooperalesp é adequada e atende às normas regulamentares, sendo compatível com o modelo de negócio, a natureza das operações e a complexidade da instituição. Considera, ainda, que todos os riscos levantados foram classificados na categoria baixa ou baixa/média. Por fim, considera que as limitações inerentes ao âmbito dos controles internos, os procedimentos da Cooperalesp atendem às disposições do Banco Central do Brasil;

g) Questões de ordem administrativa foram por nós discutidas com a administração da Cooperalesp, que forneceu explicações e providenciou, conforme o caso, ajustes.

DADO O EXPOSTO, **RECOMENDAMOS A APROVAÇÃO**, PELA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, DO BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÕES DE RESULTADO DE SOBRAS E PERDAS DO EXERCÍCIO DE 2024.

São Paulo, 11 de março de 2025.

Silvia Regina Firmino Britto

Diego M. dos Reis Teixeira

Diego Luz de Carvalho

Parecer do Conselho Fiscal - Exercício 2024.pdf

Documento número #1455a979-73e3-4599-a68a-701b82c124c7

Hash do documento original (SHA256): 4c12c07784bac132504daf4264b032c6c15a5fdcca557f0429622ce400c45299

Assinaturas

✓ **SILVIA REGINA FIRMINO BRITTO**

CPF: 055.338.038-90

Assinou em 14 mar 2025 às 10:54:13

✓ **DIEGO MARCELINO DOS REIS TEIXEIRA**

CPF: 351.337.158-62

Assinou em 14 mar 2025 às 11:01:22

✓ **DIEGO LUZ DE CARVALHO**

CPF: 329.624.428-03

Assinou em 16 mar 2025 às 19:10:44

Log

- 14 mar 2025, 10:38:36 Operador com email silmara_viana@hotmail.com na Conta a7311d32-cf01-4f6b-b81d-e7fe6cc5f326 criou este documento número 1455a979-73e3-4599-a68a-701b82c124c7. Data limite para assinatura do documento: 13 de abril de 2025 (10:38). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 14 mar 2025, 10:38:55 Operador com email silmara_viana@hotmail.com na Conta a7311d32-cf01-4f6b-b81d-e7fe6cc5f326 adicionou à Lista de Assinatura: dmteixeira@al.sp.gov.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DIEGO MARCELINO DOS REIS TEIXEIRA e CPF 351.337.158-62.
- 14 mar 2025, 10:38:55 Operador com email silmara_viana@hotmail.com na Conta a7311d32-cf01-4f6b-b81d-e7fe6cc5f326 adicionou à Lista de Assinatura: diegodecarv@gmail.com para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo DIEGO LUZ DE CARVALHO e CPF 329.624.428-03.

- 14 mar 2025, 10:38:55 Operador com email silmara_viana@hotmail.com na Conta a7311d32-cf01-4f6b-b81d-e7fe6cc5f326 adicionou à Lista de Assinatura: srfbritto@yahoo.com.br para assinar, via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo SILVIA REGINA FIRMINO BRITTO e CPF 055.338.038-90.
- 14 mar 2025, 10:54:13 SILVIA REGINA FIRMINO BRITTO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail srfbritto@yahoo.com.br. CPF informado: 055.338.038-90. IP: 177.173.231.128. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -8.1320824861741 e longitude -34.91758414189231. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1151.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 14 mar 2025, 11:01:22 DIEGO MARCELINO DOS REIS TEIXEIRA assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail dmteixeira@al.sp.gov.br. CPF informado: 351.337.158-62. IP: 189.120.74.152. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5517104 e longitude -46.6487245. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1151.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mar 2025, 19:10:44 DIEGO LUZ DE CARVALHO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail diegodecarv@gmail.com. CPF informado: 329.624.428-03. IP: 187.34.68.68. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5554216 e longitude -46.67903. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1152.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 16 mar 2025, 19:10:45 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1455a979-73e3-4599-a68a-701b82c124c7.



Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> 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 1455a979-73e3-4599-a68a-701b82c124c7, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.