

PARECER DO CONSELHO FISCAL COOPERALES P - EXERCÍCIO 2025

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 2025, 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 31/12/2025, 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) A Auditoria e Assessoria Sacho - Auditores Independentes realizou auditoria de verificação dos processos e dos controles internos no período de 01 de setembro a 30 de dezembro de 2025, utilizando a data-base de 30 de julho de 2025, 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;

f) 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 2025.

São Paulo, 08 de abril de 2026.

Diego Marcelino dos Reis Teixeira

Marco Antônio Cardelino

Silvia Regina Firmino Britto

Parecer do Conselho Fiscal - Exercício 2025.pdf

Documento número #c79955c8-eb12-44d1-8538-6478d1d6d924

Hash do documento original (SHA256): 8dc3ea61755c3884659335fba9af7fce956394a16087270c06629f4d9b8e9842

Assinaturas

✓ **MARCO ANTONIO CARDELINO**

CPF: 292.222.221-72

Assinou em 13 abr 2026 às 15:22:01

✓ **SILVIA REGINA FIRMINO BRITTO**

CPF: 055.338.038-90

Assinou em 13 abr 2026 às 16:26:36

✓ **DIEGO MARCELINO DOS REIS TEIXEIRA**

CPF: 351.337.158-62

Assinou em 13 abr 2026 às 11:26:32

Log

- 13 abr 2026, 11:23:42 Operador com email o.katia2014@gmail.com na Conta a7311d32-cf01-4f6b-b81d-e7fe6cc5f326 criou este documento número c79955c8-eb12-44d1-8538-6478d1d6d924. Data limite para assinatura do documento: 13 de maio de 2026 (11:23). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 13 abr 2026, 11:25:51 Operador com email o.katia2014@gmail.com na Conta a7311d32-cf01-4f6b-b81d-e7fe6cc5f326 adicionou à Lista de Assinatura: mac2020@uol.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 MARCO ANTONIO CARDELINO e CPF 292.222.221-72.
- 13 abr 2026, 11:25:51 Operador com email o.katia2014@gmail.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.

-
- 13 abr 2026, 11:25:51 Operador com email o.katia2014@gmail.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.
- 13 abr 2026, 11:26:32 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: 189.120.77.135. Componente de assinatura versão 1.1419.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 abr 2026, 15:22:01 MARCO ANTONIO CARDELINO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail mac2020@uol.com.br. CPF informado: 292.222.221-72. IP: 201.1.203.123. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.5518576519008 e longitude -46.60646001100864. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1420.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 abr 2026, 16:26:36 SILVIA REGINA FIRMINO BRITTO assinou. Pontos de autenticação: Token via E-mail srfbritto@yahoo.com.br. CPF informado: 055.338.038-90. IP: 191.23.12.194. Localização compartilhada pelo dispositivo eletrônico: latitude -23.56506447316596 e longitude -46.64855222622419. URL para abrir a localização no mapa: <https://app.clicksign.com/location>. Componente de assinatura versão 1.1420.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 13 abr 2026, 16:26:37 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número c79955c8-eb12-44d1-8538-6478d1d6d924.
-



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 c79955c8-eb12-44d1-8538-6478d1d6d924, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.