



## COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS TRANSPORTADORES RODOVIÁRIOS DE VEÍCULOS – SICOOB CREDCEG

CNPJ nº 07.789.195/0001-40 / NIRE nº 35400095709

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

#### ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e dos Transportadores Rodoviários de Veículos – SICOOB CREDCEG, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 5.804 (cinco mil, oitocentos e quatro) em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária – Presencial**, a realizar-se no Auditório do Sinaceg, localizado na Estrada dos Casas, 1795 – Bairro dos Casa, CEP 09840-000, São Bernardo do Campo – SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia **24/04/2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: **01)** em primeira convocação: às **12h**, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, **02)** em segunda convocação: às **13h**, com a presença de metade mais um dos associados, **03)** em terceira convocação, às **14h**, com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### ORDEM DO DIA:

##### ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório da Auditoria Externa;
2. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
3. Destinação das sobras acumuladas do exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação da remuneração do Presidente do Conselho de Administração e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
7. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
8. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
9. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São Bernardo do Campo, 10 de março de 2025.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Elias Bsaibis Fazan', written over a horizontal line.

Elias Bsaibis Fazan  
Presidente do Conselho de Administração

**NOTA I:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL** no Auditório do Sinaceg, localizado na Estrada dos Casas, 1795 – Bairro dos Casa, CEP 09840-000, São Bernardo do Campo – SP, por absoluta falta de espaço em sua sede social.

**NOTA II:** Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados no momento da assembleia.

**NOTA III:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredceg>.

**NOTA IV.** Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredceg>.

**NOTA V:** O prazo para inscrições das chapas para o Conselho de Administração será de 25/03/2025 à 01/04/2025, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, das 9h às 17h, contendo todos os documentos previstos na Resolução 002/2025 que está disponível no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredceg>.

**NOTA VI:** O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 25/03/2025 à 01/04/2025, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, das 9h às 17h, contendo todos os documentos previstos na Resolução 002/2025 que está disponível no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredceg>.

**NOTA VII:** Em caso de empate serão aplicadas as regras dos art. 46 do Regulamento Eleitoral.

**NOTA VIII:** Havendo apenas uma chapa inscrita, a votação se dará por aclamação.

**NOTA IX:** O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em assembleia.