

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDMETAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicoob CredMetal, inscrita no CNPJ sob nº 03.535.065/0001-20, e NIRE 35400059711, usando das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os **DELEGADOS**, que nesta data são **24 (vinte e quatro)** em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária - Presencial que será realizada no auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, situado na rua Erasmo Braga, nº. 307, 3º andar, bairro de Presidente Altino, Osasco, SP, CEP 06213-008, por absoluta falta de espaço em nossa sede, no **dia 28 de abril de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1ª) em primeira convocação às 13hs com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 2ª) em segunda convocação às 14hs com a presença de metade e mais um do número total de delegados; 3ª) em terceira e última convocação às **15hs** com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

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 e/ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários da Diretoria Executiva;
5. Fixação do valor global da cédula de presença, honorários ou gratificações do Presidente do Conselho de Administração-Conad;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração-Conad;
7. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
8. Aprovação da atualização da Política de Controles Internos e Conformidade;
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);

10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
11. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
12. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

Osasco, 10 de abril de 2024



JORGE NAZARENO RODRIGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 5.051/2022, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa e publicadas em nosso site – www.sicoobcredmetal.com.br.

Nota II: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no mesmo site.