

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDMETAL**EDITAL DE CONVOCAÇÃO****ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 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 Extraordinária - 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 29 de dezembro 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 12hs com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número total de Delegados; 2ª) em segunda convocação às 13hs com a presença de metade e mais um do número total de Delegados; 3ª) em terceira e última convocação às **14hs** com a presença mínima de 10 (dez) Delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA
EXTRAORDINÁRIA**

1. Reforma Ampla do Estatuto Social, adaptando ao Estatuto padrão do SICOOB;
2. Ratificação da adesão à Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
3. Nomeação do Comitê Interno de avaliação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob CredMetal;
4. Ratificação da remuneração e demais benefícios aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2025 aos membros da Diretoria Executiva, Conselho de Administração e Conselho Fiscal, para o 1º quadrimestre do ano de 2026;
5. Extinção do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

Osasco, 08 de dezembro de 2025

JORGE NAZARENO RODRIGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO