

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mondelez Brasil, Philip Morris Brasil - SICOOB COOPMOND

Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Digital

A Diretora Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mondelez Brasil, Philip Morris Brasil - SICOOB COOPMOND**, inscrita sob o CNPJ nº 62.795.257/0001-34 e NIRE nº 35400010568, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Digital**, a realizar-se, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia 24 de Abril de 2025, obedecendo os seguintes horários e "quorum" para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação: às 14h00, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) Em segunda convocação: às 15h00 horas com a presença de metade e mais um do número total de delegados; 03) Em terceira e última convocação: às 16h00 horas com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: **Ordem do Dia: Extraordinária:** a) Reforma ampla do estatuto social, destacando a alteração da área de ação e atuação da cooperativa e adaptação ao modelo padrão do Sicoob. **Ordinária:** 1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal, parecer dos auditores independentes; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas e sua fórmula de cálculo; 3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES; 4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva; 5. Fixação do aumento das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal; 6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 7. Aprovação da atualização Política de Sucessão de Administradores do Sicoob; 8. Aprovação da atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 9. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob; 10. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). São Paulo, 07 de abril de 2025. Jussara Kupper da Silva Machado - Diretora Presidente.

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar, 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 e delegados na própria assembleia. **NOTA III:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopmond/>. **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 e nos postos de atendimento da cooperativa de todas as unidades da empresa.