

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPRESÁRIOS DE AMERICANA, LIMEIRA
E REGIÃO – SICOOB ACICRED**

CNPJ nº 09.579.249/0001-78/ NIRE nº 3540008244-5

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empresários de Americana, Limeira e Região – Sicoob Acicred, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus associados que nesta data são 3.881 (três mil oitocentos e oitenta e um), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA – DIGITAL**, a ser realizada em **28 de abril de 2026**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) Em primeira convocação às 16:30 (dezesseis e trinta) horas com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, 02) Em segunda convocação às 17:30 (dezesete e trinta) horas com a presença de metade mais um do número de associados, 03) Em terceira e última convocação às 18:30 (dezoito e trinta) horas com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

**ORDEM DO DIA:
ORDINÁRIA:**

- a) Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras Apuradas, e Parecer de Auditoria Externa;
- b) Rateio das perdas apuradas e sua fórmula de cálculo;
- c) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
- d) Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração Variável (Outros Incentivos) dos membros da Diretoria Executiva;
- e) Aprovação da Remuneração Fixa, Benefícios e Remuneração Variável (Outros Incentivos) dos membros do Conselho de Administração;
- f) Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

EXTRAORDINÁRIA:

1. Incorporação da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo do Empresários de Americana, Limeira e Região – Sicoob Acicred, CNPJ sob o nº 09.579.249/0001-78 pela Cooperativa de Crédito Sicoob 3 Colinas, inscrita sob o CNPJ nº **04.013.172/0001-50**, compreendendo:
 - a) Protocolo de intenção e início do processo de incorporação;
 - b) Eleição da comissão mista;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Americana, 10 de abril de 2026.


Marcio Rogerio Da Silva
Presidente do Conselho de Administração

Nota I. A Assembleia Geral Extraordinária ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Microsoft Teams e votação pelo Aplicativo Sicoob Moob, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados, que poderão participar e votar.

Nota II. Link para participação na Assembleia:

<https://teams.microsoft.com/meet/25440698318211?p=0QF7MyCKmPvewUh8Av>

NOTA III: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema;

NOTA IV: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados através do aplicativo Sicoob Moob.

Nota V. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.sicoob.com.br/web/sicoobacicred>

Nota VI. Os representantes deverão apresentar, com 02 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail secretaria@sicoobacicred.com.br.

NOTA VII: A cooperativa não se responsabiliza por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle.

NOTA VIII. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do site oficial.