

CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da **Cooperativa de Crédito Sicoob COOPMIL**, inscrita no CNPJ nº 62.673.470/0001-73, no uso das atribuições e competências que lhe são conferidas nos artigos 26 e 45, inciso II do Estatuto Social, convoca os Delegados, em condições de votar, que nesta data são em número de 29 (vinte e nove), para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na **modalidade presencial**, no dia 28/04/2026, no auditório da Escola de Educação Física da Polícia Militar, localizada na avenida Cruzeiro do Sul, 548, Canindé, CEP 03033-020, São Paulo – SP, obedecendo aos seguintes horários e *quórum* para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) em primeira convocação: às 12:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos seus delegados; 2) em segunda convocação: às 13:00 horas, com a presença de metade mais um dos delegados; 3) em terceira e última convocação: às 14:00 horas, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Relatório de Auditoria Externa e Demonstrativo de Sobras ou Perdas;
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas; com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes, o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício findo;

3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

EXTRAORDINÁRIA:

1. Atualização do Regulamento Eleitoral Sicoob COOPMIL;
2. Comunicados de assuntos Gerais (sem deliberação).

Notas:

1. Os documentos referentes à Ordem do Dia acima descritos serão enviados via e-mail, bem como disponibilizados para visualização e download por meio do link a seguir: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopmil/central-de-informacoes>.

São Paulo, 17 de abril de 2026.

Cel PM Edson de Oliveira Silva
Presidente do Conselho de Administração