

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE DA REGIÃO DA ALTA
MOGIANA – SICOOB CREDIMOGIANA**

CNPJ nº 69.346.856/0001-10 / NIRE nº 35 4 0002307 4

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – SEMIPRESENCIAL

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana – Sicoob Credimogiana, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus delegados, que nesta data são 23 (vinte e três), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – SEMIPRESENCIAL**, a ser realizada em 23 de Abril de 2026, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos delegados mais um; ou às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Extraordinária:

1. Incorporação da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas do Grupo Econômico Rhodia** CNPJ sob o nº **57.563.728/0001-49** pela **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Profissionais da Saúde da Região da Alta Mogiana – Sicoob Credimogiana** inscrita sob o CNPJ nº **69.346.856/0001-10** compreendendo:
 - a) Protocolo de intenção e início do processo de incorporação;
 - b) Eleição da comissão mista

Ordinária:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria Externa e o Parecer do Conselho de Administração;
2. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
3. Aprovação da utilização da Reserva Legal para absorção do ajuste de provisão ocasionado na implantação da resolução 4966/21.

4. Destinação das Sobras acumuladas do exercício de 2025 e sua fórmula de cálculo;
5. Aprovação da Remuneração Fixa, Benefícios e Remuneração Variável (Outros Incentivos e Bônus) do Presidente e demais membros do Conselho de Administração;
6. Outros assuntos (sem deliberação)

NOTA I: A Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária ocorrerá de forma **SEMIPRESENCIAL**, fora da sede social, por absoluta falta de espaço em sua sede social no seguinte endereço: Avenida Miguel Sábio de Mello, 1505 - Parque do Castelo, Franca – SP CEP: 14.403-068, e também por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou 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. Após realizar o download do aplicativo Sicoob Moob, o usuário deverá inserir o número da agência (4277), o número da conta corrente e a mesma senha utilizada para acesso ao aplicativo Sicoob.

NOTA II: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.credimogiana.com.br>.

NOTA III: Conforme determina a CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2025, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa, bem como através do sítio <http://www.credimogiana.com.br>.

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

Franca/SP, 13 de abril de 2026.

Sérgio Ricardo Cecílio Hallak

Presidente do Conselho de Administração