



JUCESP - Junta Comercial do Estado de São Paulo

Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços
Departamento de Registro Empresarial e Integração - DREI
Secretaria de Desenvolvimento Econômico

ETIQUETA PROTOCOLO



JUCESP PROTOCOLO
2.481.551/25-4



10 44 15 07 25

CAPA DO REQUERIMENTO

CONTROLE INTERNET
034892023-7



DADOS CADASTRAIS

ATO Arquivamento de Ata;					
NOME EMPRESARIAL COOPERATIVA DE CREDITO SICOOB CREDMETAL			PORTE Normal		
LOGRADOURO Rua Erasmo Braga		NÚMERO 310	COMPLEMENTO		CEP 06213-000
MUNICÍPIO Osasco	UF SP	TELEFONE	EMAIL		
NÚMERO EXIGÊNCIA (S) 0	CNPJ - SEDE 03.535.065/0001-20	NIRE - SEDE 3540005971-1			
IDENTIFICAÇÃO SIGNATÁRIO ASSINANTE REQUERIMENTO CAPA NOME: MILTON BAPTISTA DE SOUZA FILHO (Diretor Presidente) ASSINATURA: <i>[Signature]</i> DATA: 11/06/2025			VALORES RECOLHIDOS DARE: R\$ 288,39 DARF: R\$,00		SEQ. DCC 1 / 1

DECLARO, SOB AS PENAS DA LEI, QUE AS INFORMAÇÕES CONSTANTES DO REQUERIMENTO/PROCESSO SÃO EXPRESSÃO DA VERDADE.

PARA USO EXCLUSIVO DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO (INCLUSIVE VERSO)

CARIMBO PROTOCOLO 	CARIMBO DISTRIBUIÇÃO	CARIMBO ANÁLISE
-----------------------	----------------------	---------------------

ANEXOS: EXCLUSIVO SETOR DE ANÁLISE

<input type="checkbox"/> DBE	<input type="checkbox"/> Documentos Pessoais
<input type="checkbox"/> Procuração	<input type="checkbox"/> Laudo de Avaliação
<input type="checkbox"/> Alvará Judicial	<input type="checkbox"/> Jornal
<input type="checkbox"/> Formal de Partilha	<input type="checkbox"/> Protocolo / Justificação
<input type="checkbox"/> Balanço Patrimonial	<input type="checkbox"/> Certidão
<input checked="" type="checkbox"/> Outros	

OBSERVAÇÕES:

ETIQUETAS DE REGISTRO + CARIMBO

JUCESP 01
15 JUL 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO - JUCESP SEDE

[Signature]
ALCIDO E. SPINOS JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO

CERTIFICADO O REGISTRO SOB O NÚMERO 226.091/25-9

JUCESP

DOCUMENTOS NÃO RETIRADOS EM ATÉ 90 DIAS DA DISPONIBILIDADE SERÃO DESCARTADOS - ART.57, § 5º, DECRETO 1.800/96

Gerência de Guarda e Distribuição

- Verificação CNAE Comércio de Combustíveis
- Verificação de Fiche Cadastral
- Verificação de Apontamento na Ficha Cadastral
- MEI sem Cadastro
- MEI com Cadastro
- Realizar Pesquisa de Nome Empresarial
- Vide Protocolo

H. J.
13.01.2011
13 70 21



SEM VALOR DE CERTIDÃO

JUCESP
15 07 25



JUCESP PROTOCOLO
2.481.551/25-4



COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDMETAL

Sede à Rua Erasmo Braga, nº 310 - Presidente Altino, Osasco/SP

CEP: 06213-000

CNPJ nº. 03.535.065/0001-20

NIRE nº. 35400059711



ATA SUMÁRIA DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA - PRESENCIAL

I – Data, hora e local: No dia 28 de abril do ano de 2025, às 15hs, à rua Erasmo Braga, nº. 307 no 3º andar, bairro de Presidente Altino, cidade de Osasco, CEP 06213-008, Estado de São Paulo, no Auditório do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e Região, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária – Presencial, da Cooperativa de Crédito Sicoob CredMetal.

Observação: A Assembleia foi realizada fora da sede social da cooperativa, em razão da ausência de espaço físico em suas dependências para comportar o número de delegados e associados.

II – Presenças: Estiveram presentes 46 (quarenta e seis) sócios, sendo: **20 vinte) DELEGADOS** e 26 sócios, conforme assinaturas no livro de presenças às Assembleias Gerais, realizando a Assembleia em 3ª (terceira) convocação, esclarecido que nesta data é de **24 (vinte e quatro)** o número de delegados em condições de votar.

III – Convocação: Edital de Convocação enviado aos delegados por e-mail, WhatsApp e disponibilizado no site www.sicoobcredmetal.com.br.

IV – Composição da Mesa: Sr. Jorge Nazareno Rodrigues – Presidente do Conselho de Administração e Presidente da Assembleia, Sr. Milton Baptista de Souza Filho - Diretor Presidente, Sr. Mauro Lobiano Parra – Diretor Operacional e Secretário da Assembleia e Sr. Manoel Osorio Andrade – Diretor Administrativo.

Visão Conferido
RG: 49.180.558

DUCESP
15 07 25

2

Observação: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Sr. João Batista da Costa, tendo como Secretária a Srta. Adriana Rocha Brito.

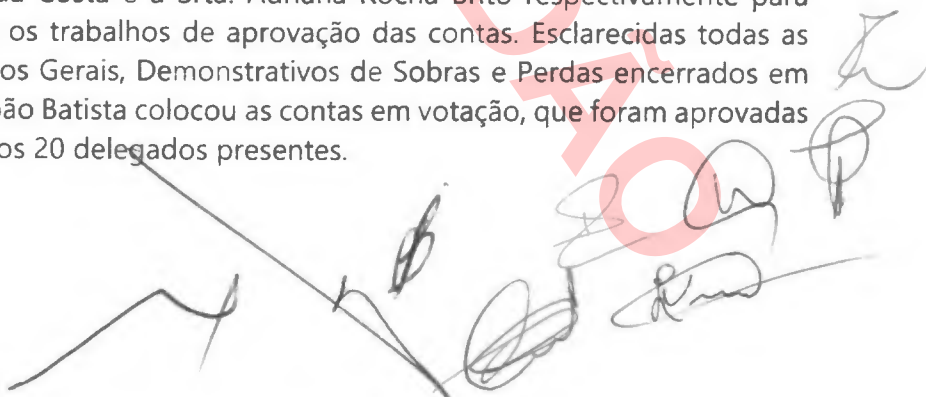
V - Deliberações: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jorge Nazareno Rodrigues, abriu a sessão agradecendo aos Delegados presentes, aos conselheiros e associados. Pediu a dispensa da leitura do Edital de Convocação, no que foi aprovado. Passou a palavra ao Diretor Manoel, iniciando-se os trabalhos, sendo tomadas as seguintes deliberações:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

- 1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório Anual da Diretoria Executiva, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras e Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Independente** - Sr. Manoel Osorio Andrade através de slides projetados, foi explanando as contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, acompanhadas do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: Relatório da Administração, Balanço Patrimonial, demonstrativo das sobras apuradas e Parecer da Auditoria Independente. Ato contínuo, este pediu para que o Sr. Flavio Rafael da Paixão, coordenador do Conselho Fiscal, lesse o parecer do citado Conselho. Continuando, perguntou se durante os trabalhos de fiscalização houve algum impedimento ou obstrução na realização das reuniões. O Sr. Flavio respondeu que nada houve que prejudicasse o bom andamento dos trabalhos. Em seguida, o Diretor Manoel leu o parecer da auditoria independente, fazendo citações aos escopos de auditoria exigidos pelo Banco Central do Brasil. Fez um breve relato dos procedimentos de auditoria realizados pela Padrão em 2024. Ambos os pareceres recomendaram a aprovação das contas do exercício findo. Neste momento, em acordo ao Estatuto Social, a Assembleia elegeu Presidente "ad-hoc", o Sr. João Batista da Costa e a Srta. Adriana Rocha Brito respectivamente para dirigir e secretariar os trabalhos de aprovação das contas. Esclarecidas todas as dúvidas dos Balanços Gerais, Demonstrativos de Sobras e Perdas encerrados em 31/12/2024, o Sr. João Batista colocou as contas em votação, que foram aprovadas por unanimidade dos 20 delegados presentes.

Visão
Conferido
RG: 49.100.1500

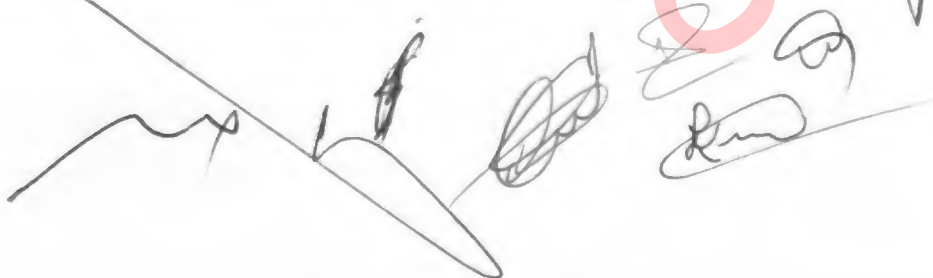


DUCESP
15 07 25

3

- 2. Destinação das Sobras Apuradas e sua forma de cálculo** - Diretor Manoel propôs que as Sobras Líquidas no valor de R\$ 7.058,09 (sete mil, cinquenta e oito reais e nove centavos) fossem destinadas ao FATES - Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social, visando o manutenção das ações educacionais e doações a que nos propomos para 2025, com o Karatê, Futsal, Acak e Maratonista Aquático. Explicou que do resultado obtido em 2024 nas Sobras Brutas apuradas de R\$ 369.522,97 (trezentos e sessenta e nove mil, quinhentos e vinte dois reais e noventa e sete centavos), remuneramos R\$ 345.996,02 (trezentos e quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e seis reais e dois centavos) de Juros ao Capital. Destinados 60% para o Fundo de Reserva no valor de R\$ 14.116,17 (catorze mil, cento e dezesseis reais e dezessete centavos), 5% para o FATES no valor de R\$ 1.176,35 (um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos), 5% para o Fundo de Reservas para Contingências Trabalhistas, Cíveis e Fiscais o valor de R\$ 1.176,35 (um mil, cento e setenta e seis reais e trinta e cinco centavos). Colocado em votação a destinação foi aprovada por unanimidade dos Delegados.
- 3. Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social** - após mais explanações do Diretor Manoel e projeção de slide, a assembleia delegou poderes à Diretoria Executiva para gerir os recursos do FATES conforme plano apresentado.
- 4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários da Diretoria Executiva** – Diretor Manoel Osorio apresentou os valores a serem reajustados em 5,20% (INPC previsto no período), totalizando aproximadamente a quantia de R\$ 606.768,00 (seiscentos e seis mil, setecentos e sessenta e oito reais). Colocado em votação foi aprovado unanimemente pelos Delegados.
- 5. Fixação do valor global da cédula de presença, honorários ou gratificações do Presidente do Conselho de Administração – Conad** - Diretor Manoel Osorio apresentou os valores a serem reajustados em 5,20% (INPC previsto no período), totalizando aproximadamente a quantia de R\$ 117.468,00 (cento e dezessete mil, quatrocentos e sessenta e oito centavos). Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos Delegados.
- 6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração – Conad** – novamente o Diretor Manoel Osorio apresentou os valores a serem reajustados em 5,20% (INPC previsto no período), totalizando aproximadamente a

Visado
Conferido
RG: 49.180.530



COCEOP
15 07 25

4

quantia de R\$ 24.428,00 (vinte e quatro mil, quatrocentos e vinte e oito reais). Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos Delegados.

7. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal – Diretor Manoel apresentou os valores a serem corrigidos pelo INPC (5,20%) totalizando R\$ 7.552,00 (sete mil, quinhentos e cinquenta e dois reais. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos Delegados.

8. Aprovação da atualização da Política de Controles Internos e Conformidade Diretor Manoel explicou a necessidade de aprovarmos as políticas do Sicoob CCS, que servem para assegurar o sistema de controles internos das entidades do Sicoob. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos delegados.

9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Sistema Sicoob - Dando continuidade Diretor Manoel, da mesma forma, explicou as diretrizes que devem ser aplicadas na gestão, execução, fiscalização, controle, funções dos administradores, remuneração, capacitação, certificação dos dirigentes das entidades do Sicoob. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos delegados.


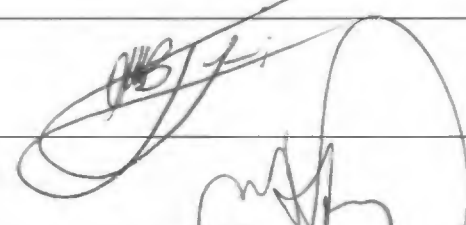
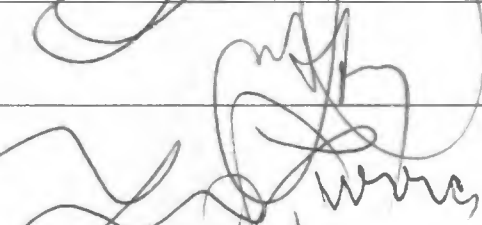
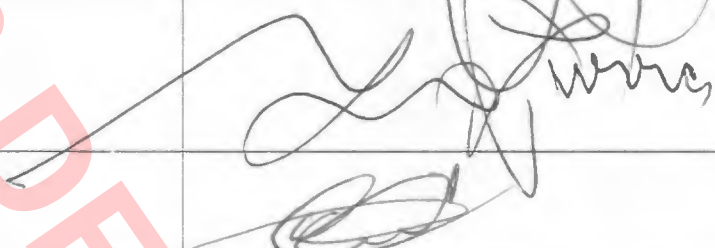





10. Aprovação da política Institucional de Sucessão dos Administradores do Sicoob – Diretor Manoel esclareceu que esta política tem por objetivo assegurar a competência dos administradores do Sicoob, para exercício de suas funções. Mais uma vez falou das certificações necessárias, disponíveis no Sicoob Universidade. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos delegados.

11. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Sicoob – Diretor Manoel explicou que o CCS montou um Comitê de Remuneração que irá traçar as diretrizes, regras, estratificação de valores etc., visando dar subsídios às Cooperativas de Crédito para melhor remuneração dos seus dirigentes. Colocado em votação foi aprovado por unanimidade dos delegados.

12. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação) - Sr. Jorge comentou os seguintes assuntos: a) parcelamento da taxa de licença em litígio, da incorporada Coopertrem, fixada em 120 ms, b) Convite feito ao Diretor Mauro Parra para atuar no Sicoob Coopernapi, dois dias semanais, com despesas rateadas, no que agradeceu ao Diretor Mauro ter aceitado, c) comentou o assunto das fraudes no INSS, envolvendo nosso Diretor Presidente, d) usaram das palavras os conselheiros

15/07/2025
Conferido
RG: 49.280.554

JUCESP
15 07 25

Jorge Nazareno Rodrigues Presidente do Conselho de Administração	
Milton Baptista de Souza Filho Diretor Presidente	
Manoel Osorio Andrade Diretor Administrativo	
Mauro Lobiano Parra Diretor Operacional Secretário da Assembleia	
João Batista da Costa Presidente ad hoc	
Adriana Rocha Brito Secretaria ad hoc	
Leandro Vital Mendes	
Plinio Marcos de Souza	
Wilson Gomes Costa de Lira	

Visto
Controle
RG: 49.180.594

**SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONÔMICO - JUCESP**
Albano
ALBANO E. SOARES JUNIOR
SECRETÁRIO GERAL EM EXERCÍCIO
CERTIFICADO DE REGISTRO
SOB O NÚMERO
226.091/25-9


JUCESP
01
JUL 2025
SEDE

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP

SEM VALOR ORDEM DE CERTIDÃO

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



ALCIDO S. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO

226.091/25-9



JUCESP



15 JUL 2025

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO
ECONOMICO - JUCESP



ALCIDO S. SOARES JUNIOR
SECRETARIO GERAL EM EXERCICIO

CERTIFICO O REGISTRO
SOB O NUMERO

226.091/25-9



JUCESP

DUCE SP

 SICOOB
CredMetal

07 25

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDMETAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – 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 Ordinária - 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 28 de abril 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 13hs com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 2ª) em segunda convocação às 14hs com a presença de metade e mais um do número total de delegados; 3ª) em terceira e última convocação às **15hs** com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

ORDINÁRIA

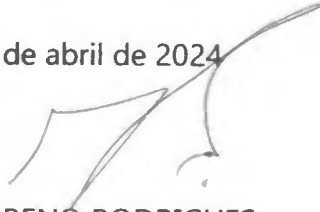
1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras e/ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Parecer da Auditoria Independente;
2. Destinação das Sobras Apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários da Diretoria Executiva;
5. Fixação do valor global da cédula de presença, honorários ou gratificações do Presidente do Conselho de Administração-Conad;
6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração-Conad;
7. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
8. Aprovação da atualização da Política de Controles Internos e Conformidade;
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);

sicoobcredmetal.com.br
Rua Erasmo Braga, 310, Presidente Altino
06213-000 - Osasco - SP
Tel: (11) 3688-2423/3683-9110

SICOOP

10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
11. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
12. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

Osasco, 10 de abril de 2024



JORGE NAZARENO RODRIGUES

PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 5.051/2022, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2024, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa e publicadas em nosso site – www.sicoobcredmetal.com.br.

Nota II: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no mesmo site.