



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 EXTRAORDINÁRIA - PRESENCIAL

I – Data, hora e local: No dia 30 de outubro do ano de 2025, às 15h10, 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 Extraordinária – 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 37 (trinta e sete) sócios, sendo **15 (quinze) DELEGADOS** e 22 (vinte e dois) 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 <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredmetal>.

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

V - Deliberações: O Presidente do Conselho de Administração, Sr. Jorge Nazareno Rodrigues, abriu a sessão agradecendo aos Delegados presentes, aos conselheiros e aos associados. Comentou as dificuldades que estamos enfrentando com a MP 1292 – plataforma do consignado, que vem causando grandes prejuízos as Cooperativas de Crédito que operam nessa área. Pediu a dispensa da leitura do Edital de Convocação, no que foi aprovado. A seguir passou a palavra ao Diretor Mauro Parra, iniciando-se os trabalhos, sendo tomadas as seguintes deliberações:

ORDEM DO DIA

EXTRAORDINÁRIA

- 1. Reforma ampla do Estatuto Social, destacando alteração do endereço da sede e a representação por Delegados** – Diretor Mauro apresentou as alterações estatutárias propostas na assembleia: Alteração do artigo 1º do estatuto social, tendo em vista a mudança de endereço da sede da cooperativa para rua Erasmo Braga, nº 307 – 2º andar – CEP 06213-008, Presidente Altino, Osasco/SP. Apresentou também a proposta de reforma do estatuto social para adequar a representação por delegados nas assembleias gerais, alterando os artigos 29, 30 e 31, e a renumeração dos demais até o final. O Estatuto Social é parte integrante desta Ata. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos delegados.
- 2. Reforma Ampla do Regulamento de Eleição e Conduta de Delegados** - cópia do citado Regulamento foi distribuída a todos os presentes. Diretor Mauro esclareceu todas as alterações e inclusões, nos 33 artigos, em acordo a nova padronização do Sistema Sicoob. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade dos delegados. Neste momento o Presidente Sr. Jorge, esclareceu que teremos de realizar as Assembleias Seccionais ainda neste ano de 2025.
- 3. Ratificação da remuneração e demais benefícios aprovados na Assembleia Geral Ordinária de 28 de abril de 2025 aos membros da Diretoria Executiva e Conselho de Administração até a próxima Assembleia Geral Ordinária do ano de 2026** – Diretor Mauro apresentou, em slides, a Ata de 28/04 com aprovação a descrição dos valores já aprovados, ressaltando que o percentual de 5,20% do INPC não foi aplicado, por decisão unânime entre o Conselho de Administração e a Diretoria Executiva. Colocado em votação, foi ratificado pelos Delegados presentes.

- 4. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação)** – Presidente Jorge retomando a palavra, pediu aos Delegados e dirigentes sindicais presentes, que evidenciassem mais negócios da CredMetal em suas regiões, visando a diversificação dos produtos por oferecermos. Falou também nas comissões que serão avaliadas nos negócios do Sicoob, principalmente na área de Seguros.

Encerramento - Nada mais havendo a tratar, Sr. Jorge deu por encerrada a Assembleia Geral Extraordinária, cuja ata, lida e achada de acordo, vai assinada pelos membros da mesa diretora, pelo secretário e por uma comissão de 03 (três) Delegados presentes.

Osasco, 30 de outubro de 2025

Jorge Nazareno Rodrigues - Presidente do Conselho de Administração

Manoel Osorio Andrade - Diretor Administrativo

Mauro Lobiano Parra - Diretor Operacional e Secretário da Assembleia

Delegados:

Alex Sandro F. Silva

José Roberto de Souza

Luis Antonio Bernardes