

## 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 2026**, 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 14hs com a presença mínima de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 2ª) em segunda convocação às 15hs com a presença de metade e mais um do número total de delegados; 3ª) em terceira e última convocação às **16hs** 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 2025, 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 Perdas Apuradas;
3. Aplicação do FATES – Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social;
4. Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração Variável (outros incentivos) dos membros da Diretoria Executiva;



5. Aprovação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração Variável (outros incentivos) dos membros do Conselho de Administração;
6. Outros assuntos de interesse geral (sem deliberação).

Osasco, 06 de abril de 2026



**JORGE NAZARENO RODRIGUES**

**PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN 5.051/2022, as Demonstrações Financeiras do exercício de 2025, 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.sicoob.com.br/web/sicoobcredmetal](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredmetal)

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