

**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER-
SICOOB COOPEREMB**

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DA EMBRAER - SICOOB COOPEREMB, inscrita sob o CNPJ nº 46.642.294/0001-56 e NIRE 35.4.0001079-7, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados, que nesta data são em número de 30.724 (trinta mil setecentos e vinte e quatro) cooperados em condições de votar, para reunirem-se em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA – PRESENCIAL, a realizar-se em sua sede social, sito à Rua Avião Paulistinha nº 399, Jardim Souto, São José dos Campos - SP, CEP 12.227-081, no dia 26 de fevereiro de 2025, obedecendo aos seguintes horários e *quórum* para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: Em primeira convocação às 16h00 (dezesesseis horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados, Em segunda convocação às 17h00 (dezessete horas) com a presença de metade e mais um do número de associados, Em terceira e última convocação às 18h00 (dezoito horas) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA

- 1) Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas, o Parecer da Auditoria Externa realizada pela CNAC - Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa e o Parecer do Conselho Fiscal;
- 2) Destinações das Sobras Líquidas Apuradas no exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
- 3) Aprovação da correção do valor global da remuneração da Diretoria Executiva, pelo INPC, conforme política de remuneração do Sicoob Cooperemb.
- 4) Aprovação da correção das cédulas de presença do Conselho de Administração e Conselho Fiscal, pelo INPC, conforme política de remuneração do Sicoob Cooperemb.
- 5) Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social (FATES);
- 6) Aprovação da atualização das políticas institucionais sistêmicas:
 - Controles Internos e Conformidade;
 - Sucessão de Administradores;
 - Política Institucional de Governança.
- 7) Assuntos Gerais sem deliberações.



São José dos Campos, 14 de fevereiro de 2025.



Wilson Gonçalves Lopes
Presidente do Conselho de Administração

Nota I: Conforme determina a Resolução CMN nº 5.051 de 25/11/2022 art. 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 acompanhadas dos respectivos pareceres estão à disposição dos associados na sede da cooperativa;

Nota II: Os portões da Cooperativa serão fechados as 18:00hs, assim que a AGO iniciar;

Nota III: Obrigatório apresentar documento com foto para participar da AGO.

Nota IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio da Cooperemb.