

**COOPERATIVA DE CRÉDITO MÚTUA DOS EMPREGADOS DA EMBRAER –
SICOOB COOPEREMB
CNPJ 46.642.294/0001-56 / NIRE 35.4.0001079-7**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – PRESENCIAL**

A Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer – Sicoob Cooperemb por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 34.715 (trinta e quatro mil setecentos e quinze) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - PRESENCIAL**, a realizar-se no hotel Premium Campinas, sito à Rua Novotel, 931 - Jardim Nova Aparecida, Campinas - SP, 13067-901, por absoluta falta de espaço em sua sede social, em 18 de novembro de 2025, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 1) em primeira convocação às 10h00 (dez horas) com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; 2) segunda convocação às 11h00 (onze horas) com a presença de metade e mais um do número de associados e 3) em terceira e última convocação às 12h00 (meio dia) com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

Ordem do dia:

Extraordinária:

1. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores Sicoob;
2. Aprovação e adequação da Remuneração Fixa, Remuneração Variável (bônus), Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros da Diretoria Executiva até a próxima assembleia Geral Ordinária de 2026.
3. Aprovação e adequação da Remuneração Fixa, Benefícios e Remuneração variável (Outros Incentivos) dos membros do Conselho de Administração até a próxima assembleia Geral Ordinária de 2026.
4. Reforma Ampla do Plano de Sucessão;
5. Reforma Ampla do Regulamento Eleitoral;
6. Outros assuntos sem deliberação.

São José dos Campos, 08 de novembro de 2025.

Wilson Gonçalves Lopes
Presidente do Conselho de Administração
Cooperativa de Crédito Mútuo dos Empregados da Embraer
Sicoob Cooperemb

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no hotel Premium Campinas, sito à Rua Novotel, 931 - Jardim Nova Aparecida, Campinas - SP, 13067-901, por absoluta falta de espaço em sua sede social.

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

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO AGE

Código do documento 92e25541-2fc3-4086-835f-9185cd68ef54



Assinaturas



Wilson Goncalves Lopes
wilson.lopes@sicoob.com.br
Assinou

Wilson Goncalves Lopes

Eventos do documento

07 Nov 2025, 15:58:37

Documento 92e25541-2fc3-4086-835f-9185cd68ef54 **criado** por MARIA VALDIRENE SANTOS MONTEIRO (733b756d-b17d-414f-b9b2-35333b5465d8). Email:valdirene.monteiro@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-07T15:58:37-03:00

07 Nov 2025, 15:59:21

Assinaturas **iniciadas** por MARIA VALDIRENE SANTOS MONTEIRO (733b756d-b17d-414f-b9b2-35333b5465d8). Email: valdirene.monteiro@sicoob.com.br. - DATE_ATOM: 2025-11-07T15:59:21-03:00

07 Nov 2025, 16:14:29

WILSON GONCALVES LOPES **Assinou** (00a86c15-448f-4b3f-a48a-7a85a90f60e8) - Email: wilson.lopes@sicoob.com.br - IP: 177.26.240.238 (ip-177-26-240-238.user.vivozap.com.br porta: 2010) - **Geolocalização: -23.6269551 -46.6983525** - Documento de identificação informado: 030.754.988-74 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-11-07T16:14:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):c7fa9e5f66b5370d21cb06afc053c9bffa30f0c6c27842f18a85a7bbf48acc32

(SHA512):18866f8e969884dda045acf41f6e74645fc6fdd53a20965142d0b8e39987ca8196229874d788e0a0f18edbf4d758b4f7fd88dba5ccfd00e42327b70482bdc9e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.