

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUA DOS FUNCIONÁRIOS DA ELGIN

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Elgin, inscrita sob o CNPJ nº 45.045.671/0001-07 e NIRE nº 35.400.000.899, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.698 (Um mil, duzentos e trinta e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - PRESENCIAL** a realizar-se à Av. Ver. Dante Jordão Stoppa, 47, no auditório de Treinamento da Elgin S/A, nesta cidade de Mogi das Cruzes – SP, CEP: 08820-390, por absoluta falta de espaço em sua sede social, no dia **30 de Abril 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **01)** em primeira convocação às 14h00 com presença de 2/3 (dois terços) dos associados, **02)** em segunda convocação às 15h00, com presença da metade mais um do número total de associados, **03)** em terceira e última convocação às 16h00 com a presença mínima de 10 (dez) associados, a fim de deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto social, destacando Art. 18 – Resgate Ordinário - alteração dos critérios para devolução do capital integralizado aos associados desligados, conforme Capítulo IV e alteração do Art. 19 – Resgate Eventual - alteração do prazo de associação para solicitação da devolução de capital integralizado;
2. Aprovação da atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
3. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
4. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
5. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Auditoria Externa;
2. Ratificação do pagamento de Juros ao Capital Social;
3. Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.
5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
6. Reforma ampla do Regulamento Eleitoral.
7. Aprovação da política de remuneração dos membros da Diretoria Executiva;
8. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva;
9. Fixação do valor das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
10. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Mogi das Cruzes, 18 de abril de 2025.

NOTAS:

NOTA I: Conforme determina a Resolução CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024, estão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do site: **www.coopelgin.com.br**.

NOTA II: A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL, na Av. Ver. Dante Jordão Stoppa, 47, no auditório de Treinamento da Elgin S/A, nesta cidade de Mogi das Cruzes – SP, CEP 08820- 390, por absoluta falta de espaço em sua sede social.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na Assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os Associados no momento da Assembleia.

NOTA IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site **www.coopelgin.com.br**

Nota VI: O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 18/04/2025 a 29/03/2025, diretamente na sede da Cooperativa, dentro do horário de funcionamento, (08:00h até 17:00h), contendo todos os documentos previstos no endereço eletrônico: **cooperativa@elgin.com.br**.

NOTA VII: Em caso de empate, serão aplicadas as regras do art. 19 do Regulamento Eleitoral. Permanecendo o empate, será realizada nova Assembleia Geral no dia 23/05/2025.