

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA ELGIN

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 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 1.683 (Hum mil, seiscentos e quinze), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA – 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 16 de Dezembro de 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:

EXTRAORDINARIA:

1. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
2. Aprovação dos Honorários (Remuneração Fixa) da Diretoria Executiva;
3. Aprovação dos Benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
4. Aprovação da Remuneração Variável (bônus) aos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da Remuneração variável (Outros Incentivos) aos membros da Diretoria Executiva.
6. Outros assuntos (sem deliberação).

Mogi das Cruzes, 05 de dezembro de 2025.