

AGEO

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 35400000899, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.630 (Hum mil, seiscentos e trinta), 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 28 de Abril 2026, 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 a adaptação ao modelo padrão do Sicoob.

ORDINÁRIA:

- 1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, 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 2025 e sua fórmula de cálculo;
- 4. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES.
- 5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Mogi das Cruzes, 17 de abril de 2026

Fabio Hoelz de Matos
Diretor Presidente

NOTA I: Conforme determina a Resolução CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2025, acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, 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 V: Os representantes deverão apresentar, com 02 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no Estatuto Social, por meio do e-mail cooperativa@elgin.com.br

