

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO GRUPO SCHAEFFLER

CNPJ nº 62.284.385/0001-13

NIRE nº 354.00003529

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Schaeffler, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 1.505, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a ser realizada no dia **08/03/2024** através do aplicativo de transmissão à distância denominado Microsoft Teams, cujo link está disponibilizado neste Edital, publicado no site da Cooperativa, www.coopercreds.com.br Intranet e Murais da Schaeffler no dia 19/02/2024, obedecendo aos seguintes horários e "quórum" para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 01) em primeira convocação: às **14:30** horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; 02) em segunda convocação: às **15h30** horas, com a presença de metade mais um dos associados; 03) em terceira convocação, às **16h30** horas, com a presença de no mínimo de 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório de Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
4. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores Estatutários;
5. Aprovação da Política de Conformidade e Compliance;
6. Aprovação da Política de Governança;
7. Aprovação da Política de Sucessão;
8. Aprovação do Regulamento de Auditoria Interna

Nota (i): Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo relatório dos auditores independentes estão à disposição dos associados: (a) na sede da Cooperativa; e (b) no site da Cooperativa: www.coopercreds.com.br;

Nota (ii): A Assembleia Geral pertinente a este ato convocatório ocorrerá na plataforma de videoconferência Microsoft Teams, que permite reunir os participantes de maneira online com recursos de áudio, vídeo, legenda, compartilhamento de tela e outras funcionalidades;

Nota (iii): Todas as orientações para acesso a plataforma digital estão disponibilizadas aos associados através deste Edital de Convocação publicado no site da Cooperativa, Intranet e Murais da Schaeffler;

Nota (iv): A forma da votação será por aclamação, sendo: primeiro, solicitado a manifestação daqueles que aprovam, segundo, solicitado a manifestação daqueles que não aprovam, caso não seja possível efetuar a votação no tempo estabelecido, será considerado como abstenção e o tempo de votação será de 30 segundos, para cada item;

Nota (v): A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Grupo Schaeffler não poderá ser responsabilizada, caso algum associado tenha problemas, de ordem técnica com hardware, software ou internet, que prejudiquem a sua participação e/ou votação na assembleia geral.

Sorocaba, 19 de fevereiro de 2024

Humberto Barbosa Sanches
Presidente do Conselho de Administração**Participe clicando aqui**ou aponte a câmera do celular
para o Código QR e abra o link
de inscrição.**Coopercreds**

COOPERATIVA DE CRÉDITO • SCHAEFFLER

WhatsApp

(15) 3334 3851

Fixo para todas regiões

(15) 3334 / 3853 / 3855 / 3854

Ouvidoria

0800 123 4547

ouvidoria@coopercreds.com.brgrupocoop@coopercreds.com.br
www.coopercreds.com.br