



Coopercreds

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA 2025

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 E EXTRAORDINÁRIA 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 1.815, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a ser realizada no dia 07/03/2025 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 14/02/2025, 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:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório de Gestão, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas;
2. Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo;
3. Eleição dos componentes do Conselho de Administração;
4. Proposta de deliberação sobre o complemento de valor do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES), além da destinação obrigatória mínima de 5%, conforme previsto na Lei nº 5.764/71, a ser aprovado pela Assembleia Geral;
5. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
6. Fixação do valor de honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da Política de Remuneração dos Administradores Estatutários.



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.br

grupocoop@coopercreds.com.br
www.coopercreds.com.br

Atendimento: Segunda a quinta-feira, das 10h às 16h e sexta-feira, das 10h às 15h.
Avenida Independência, nº 3500 A, Iporanga, Sorocaba - SP.

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DO GRUPO SCHAEFFLERCNPJ nº 62.284.385/0001-13
NIRE nº 354.00003529ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

EXTRAORDINÁRIA

1. Ampla Reforma Estatutária;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Nota (i): Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de **2024** 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 através da ferramenta Forms, conforme enquetes apresentadas em reunião, caso não seja possível efetuar a votação no tempo estabelecido de 30 segundos para cada item, será considerado como abstenção;

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, 14 de fevereiro de 2025.
Sanches,
Humberto Barbosa

Assinatura digitalizada por Sanches, Humberto
Barbosa
CNP: 207154828, Humberto Barbosa, s/nº 001,
Sorocaba/SP - Brasil
Data: 2025.02.14 15:17:25 -0300

Humberto Barbosa Sanches
Presidente do Conselho de Administração

**Clique aqui e acesse**ou aponte a câmera do celular para
o Código QR e abra o link da reunião.**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.br

grupocoop@coopercreds.com.br
www.coopercreds.com.br

Atendimento: Segunda a quinta-feira, das 10h às 16h e sexta-feira, das 10h às 15h.
Avenida Independência, nº 3500 A, Iporanga, Sorocaba - SP.