

**SICOOB CRESSEM - COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS
SERVIDORES MUNICIPAIS DA REGIÃO METROPOLITANA DO VALE DO PARAÍBA E
LITORAL NORTE**

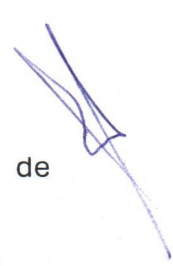
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA - PRESENCIAL

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração do **SICOOB CRESSEM - Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores Municipais da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte**, devidamente cadastrada no CNPJ, sob o nº 54.190.525/0001-66 e NIRE 35400016566, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 14.091 (Quatorze mil e noventa e um) cooperados, em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - Presencial** a realizar-se na sede social à Rua Henrique Dias, nº 1000, Monte Castelo e subdistritos, nesta cidade de São José dos Campos-SP, CEP: 12215-260 e demais cidades conforme relação em anexo, para, o próximo dia **23/04/2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre nos mesmos locais, cumprindo o que determina o Estatuto Social, em primeira convocação às 07h00 com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados; em segunda convocação às 08h00 com a presença da metade mais um do número total de cooperados e em terceira e última convocação às 09h00 com a presença mínima de 10 (dez) cooperados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

A. ORDINÁRIA

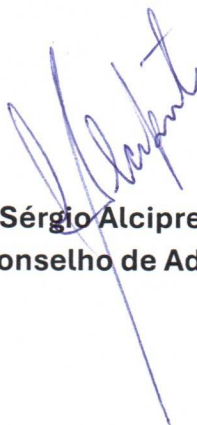
1. Prestação de Contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal e Relatório de Auditoria Externa;
 2. Destinação das sobras acumuladas do exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
 3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social – FATES;
 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;
 5. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração;
 6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
 7. Fixação do valor para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva;
- 

8. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
9. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
10. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

B. EXTRAORDINÁRIA

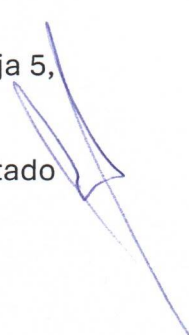
1. Reforma parcial do Estatuto Social:
 - a) inciso III, artigo 1º do Estatuto Social;
2. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

São José dos Campos, 9 de abril de 2025



Paulo Sérgio Alciprete
Presidente do Conselho de Administração

NOTA I: A Assembleia Geral ocorrerá de forma PRESENCIAL, na sede da Cooperativa à Rua Henrique Dias, nº 1000, Monte Castelo, CEP: 12215-260, nesta cidade de São José dos Campos, em seus Subdistritos e nos endereços abaixo, com direito a voto:

- 1** - Posto de Atendimento de Eugênio de Melo - Rua 15 de Novembro, nº 259 – Subdistrito de São José dos Campos;
 - 2** - Posto de Atendimento de São Francisco Xavier – Rua 15 de Novembro, nº 900 - Subdistrito de São José dos Campos;
 - 3** - Agência de Paraibuna - Rua Major Santana, nº 10, Vila Modesto, Paraibuna;
 - 4** - Posto de Atendimento de Caçapava - Rua 7 de setembro, nº 127, sala 5, Centro, Caçapava;
 - 5** - Posto de Atendimento de Campos do Jordão - Av. Frei Orestes Girardi, nº 893, térreo, Vila Abernêssia, Campos do Jordão;
 - 6** - Posto de Atendimento de Cruzeiro - Rua Coronel José de Castro, nº 540, Centro, Cruzeiro;
 - 7** - Posto de Atendimento de Ilhabela - Av. Princesa Isabel, nº 1274, Loja 6, Perequê, Ilhabela;
 - 8** - Posto de Atendimento de Jacareí - Rua Lamartine Delamare, nº 160, salas 02 e 03 (acesso pela rua Leitão nº 160), Centro, Jacareí;
 - 9** - Posto de Atendimento de Salesópolis - Praça Padre João Mendes, nº 117, sala 5, Centro, Salesópolis;
 - 10** - Posto de Atendimento de Santa Branca - Rua José Bonifácio, nº 93, sala 4, Centro, Santa Branca;
 - 11** - Posto de Atendimento de Santo Antônio do Pinhal - Rua Ministro Nelson Hungria, nº 52, Centro, Santo Antônio do Pinhal;
 - 12** - Posto de Atendimento de São Sebastião - Rua Sebastião Silvestre Neves, nº 275, sala 28, Centro, São Sebastião;
 - 13** - Posto de Atendimento de Ubatuba - Rua Dona Maria Alves, nº 865, Centro, Ubatuba;
 - 14** - Posto de Atendimento de Caraguatatuba - Av. Miguel Varlez, nº 227, sala 1, piso superior, Jd. Primavera, Caraguatatuba;
 - 15** - Posto de Atendimento de Taubaté - Rua Cel. Marcondes de Mattos, nº 25, loja 5, Centro, Taubaté;
 - 16** - Agência de Jambeiro - Rua Major Gurgel, nº 165, Centro, Jambeiro, todos no Estado de São Paulo.
- 

NOTA II: A Eleição dos membros do Conselho Fiscal será iniciada após a Assembleia e terá término, em todas as localidades citadas, às 17h, com exceção da cidade de Ilhabela que será às 16h, visto a distância e dependência de balsa para locomoção.

NOTA III: Estas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio: <http://www.sicoobcressem.com.br>.

NOTA IV: Os interessados deverão observar o art. 13 e seguintes do Regulamento Eleitoral para a inscrição das chapas para concorrer aos cargos do Conselho Fiscal;

NOTA V: O Processo Eleitoral se dará nos termos do Regulamento Eleitoral aprovado em Assembleia;

NOTA VI: Os votos serão acolhidos e apurados na Assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os cooperados na própria assembleia;

NOTA VII: Conforme determina a Resolução CMN 5051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos cooperados na sede da cooperativa, bem como disponibilizada no sítio: www.sicoobcressem.com.br

