

**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS
DAS EMPRESAS DO GRUPO ECONÔMICO RHODIA – CREDIRHODIA
CNPJ nº 57.563.728.0001-49/ NIRE 35400002131**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – DIGITAL
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Empresas do Grupo Econômico Rhodia – Credirhodia, por meio do Presidente do Conselho de Administração, no uso das atribuições que lhe confere o estatuto social, convoca seus associados, que nesta data são em número de 1451 (Hum mil quatrocentos e cinquenta e um), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA - DIGITAL**, a ser realizada em **24 de abril de 2025**, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o estatuto social: às 15:00h (quinze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 16:00h (dezesesseis horas), em segunda convocação, com a presença de metade dos associados mais um, ou às 17:00h (dezessete horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (Dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla do Estatuto Social destacando a adequação ao modelo padrão Sicoob.

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 da Auditoria Externa;
2. Ratificação do pagamento de Juros ao capital;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social - FATES;
4. Destinação das Sobras acumuladas do exercício de 2024 e sua fórmula de cálculo;
5. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa (Sistema Sicoob);
6. Aprovação da atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob

7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade;
8. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação)

Paulínia, 11 de abril de 2025.

Reginaldo Picasso

Presidente do Conselho de Administração

NOTA I. A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar;

NOTA II: Após o download do aplicativo Sicoob Moob, deverá ser inserido o número da conta corrente e senha utilizada para acesso ao SicoobNet (internet banking) para acesso ao sistema.

NOTA III: Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados e delegados através do aplicativo Sicoob Moob.

NOTA IV: Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <http://www.credirhodiabrasil.com.br>.

NOTA V. Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as Demonstrações Contábeis do exercício de 2024 acompanhadas do respectivo Parecer dos Auditores Independentes, estarão à disposição dos associados na sede da cooperativa, bem como através do site <http://www.credirhodiabrasil.com.br> a partir de 11/04/2024.