

# Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mondelez Brasil, Philip Morris Brasil e K&S Alimentos

## SICOOBCOOPMOND

### Edital de Convocação - Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Presencial

A Diretora Presidente da **Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Mondelez Brasil, Philip Morris Brasil e K&S Alimentos**, inscrita sob o CNPJ nº 62.795.257/0001-34 e NIRE nº 35400010568, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária - Presencial**, a realizar-se, em sua sede social, à Av. Pedroso de Moraes, 517 - 5º andar - CJ 51 Pinheiros - São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05419-000, no dia 25 de Abril de 2024, obedecendo os 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 a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 02) Em segunda convocação: às 15h00 com a presença de metade e mais um do número total de delegados; 03) Em terceira e última convocação: às 16h00 com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos: **Ordem do Dia: Extraordinária:** a) Reforma parcial do estatuto social, destacando a alteração da razão social e as seguintes alterações: Alteração do caput do art. 1º; b) Alteração do inciso II do art. 1º c) Exclusão do § 1º do art. 17 e enumeração dos demais; d) Alteração do § 9º do art. 17; e) Alteração dos incisos I e II do art. 38; f) Exclusão dos incisos XX e XXV do art. 39 e enumeração dos demais; g) Inclusão dos incisos XXXIII, XXXIV, XXXV, XXXVI, XXXVII, XXXVIII e XXXIX do art. 39; h) Inclusão do inciso II do art. 40 e enumeração dos demais; i) Inclusão dos incisos XX do art. 40. **Ordinária:** 1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2023, compreendendo o Relatório da Gestão, o Demonstrativo da Conta de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal, parecer dos auditores independentes; 2. Destinação das sobras líquidas apuradas 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 do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva; 6. Fixação das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal; 7. Aprovação da atualização da Política Institucional de Governança Corporativa; 8. Aprovação da atualização Política de Sucessão de Administradores do Sicoob; 9. Aprovação da atualização Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; 10. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação). São Paulo, 10 de abril de 2024. Jussara Kupper da Silva Machado - Diretora Presidente.

**Nota I:** A Assembleia Geral ocorrerá de forma **Presencial**, na sede social, à Av. Pedroso de Moraes, 517 - 5º andar - CJ 51 Pinheiros - São Paulo, estado de São Paulo, CEP: 05419-000. **Nota II:** Os votos serão acolhidos e apurados na assembleia, sendo o resultado da votação divulgado automaticamente para todos os associados e delegados na própria assembleia. **Nota III:** Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopmond/>. **Nota IV:** Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051 de 25/11/2022 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2023 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da cooperativa e nos postos de atendimento da cooperativa de todas as unidades da empresa. **Nota V:** O prazo para inscrições individuais para o Conselho Fiscal será de 10/04/2024 a 24/04/2024, diretamente na sede da Cooperativa, das 08h00 até 17h00, contendo todos os documentos, conforme lista disponibilizada no site da cooperativa <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopmond/>.