

Assembleia Geral Cumulativa Ordinária e Extraordinária *BeCooper*

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO E BENEFÍCIOS SOCIAIS BECOOPER

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL CUMULATIVA ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Administrativo da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo e Benefícios Sociais Becooper, usando das atribuições conferidas pelo Estatuto Social, convoca os 24 delegados, para Assembleia Geral Cumulativa Ordinária e Extraordinária no próximo dia 09 de abril de 2026 que será realizada na Sede Social, localizada à Rua Emilio Marelo, 54, no bairro Jardim das Industrias, nesta cidade de São José dos Campos, Estado de São Paulo, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo dia e local, cumprindo o que determina o Estatuto Social: 1) Em primeira convocação, às 09 horas e 30 minutos, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; 2) Em segunda convocação, às 10 horas e 30 minutos, com a presença da metade e mais um do número total de delegados; e 3) Em terceira e última convocação, às 11 horas e 30 minutos com a presença mínima de 10 (dez) delegados, a fim de deliberar sobre a seguinte ordem do dia;

Ordinária:

- a) Prestação de contas da Diretoria dos 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo: a apresentação do Relatório de Gestão, Balanço Patrimonial, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Parecer do Conselho Fiscal, e Parecer da Auditoria Externa;
- b) Destinação das Sobras Líquidas;
- c) Prestação de contas sobre a utilização e destinação do FATES, Fundo para absorção de impactos relativas as Resolução nº4.966/21, Reserva Legal e Fundo de Contingência;
- d) Eleição de Membros Estatutários do Conselho Fiscal;
- e) Ratificação do Regimento Interno Procedimento Regime de Delegados e Núcleo;
- f) Remuneração dos Membros do Conselho Fiscal;
- g) Atualização das Políticas de Remuneração de Membros Estatutários e de Auditoria Interna.
- h) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

Extraordinária

- a) Alteração Estatutária, Art. 1º inciso III
- b) Assunto de interesse geral sem caráter deliberativo

São José dos Campos/SP 31 de março de 2026

Fabyano Sousa Mello