

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITOMÚTUO DOS EMPREGADOS DA SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO – DIVISÃO VIDROPLANO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor-Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção – Divisão Vidro Plano, inscrita sob o **CNPJ nº 48.140.925/0001-64** e **NIRE 35.400.002.018**, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 614 (seiscentos e quatorze), em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se em 28 de abril de 2026, de forma virtual, com votação a distância, por meio de ferramenta de reunião on-line denominada Microsoft Teams, que será disponibilizada aos associados através de endereço de e-mail, por meio do qual também serão registrados os votos dos participantes, às 15h30 (quinze horas e trinta minutos), **em primeira convocação** com a presença de no mínimo 2/3 (dois terços) dos associados; às 16h30 (dezesseis horas e trinta minutos), **em segunda convocação** com a presença de metade mais 1 (um) dos associados e às 17h30 (dezessete horas e trinta minutos) **em terceira e última convocação** com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos:

ORDEM DO DIA:

ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório de Gestão, o Demonstrativo de Sobras, o Parecer do Conselho Fiscal e o Parecer da Auditoria Externa; Destinação das sobras apuradas e sua fórmula de cálculo; Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
2. Eleição dos membros da Diretoria; Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
3. Política de Remuneração e Ressarcimento de Despesas dos Órgãos Estatutários.
4. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).
- 5.
- 6.
- 7.

Mauá, 16 de abril de 2026



Silvano Theodoro da Silva
Diretor-Presidente

NOTA (i): Conforme determina a Resolução do CMN nº 5.051/22 em seu artigo 40, as demonstrações contábeis do exercício de 2025 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados: (i) na sede da cooperativa; (ii) para o envio para os endereços eletrônicos daqueles que requisitem e; (iii) no site da Cooperativa: www.coopersekurit.com.br;

NOTA (ii): A Assembleia Geral pertinente a este ato convocatório ocorrerá de forma presencial e através da plataforma de videoconferência Microsoft Teams, que permite reunir os participantes de maneira online com recursos de áudio, vídeo, compartilhamento de tela e outras funcionalidades;

NOTA (iii): Todas as orientações para acesso ao aplicativo do sistema MICROSOFT TEAMS serão disponibilizadas previamente aos associados através de comunicações internas por e-mail e envio de informações por aplicativo de mensagem

Nota (iv): A votação das matérias será realizada por aclamação. O tempo de votação será de 01 minuto para cada item, podendo ser prorrogável se necessário;

Nota (v): A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados da Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construção – Divisão Vidro Plano não poderá ser responsabilizada, caso algum delegado tenha problemas, de ordem técnica com hardware ou internet, que prejudiquem a sua participação e/ou votação nas assembleias gerais.