

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

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - 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 1404 (Hum mil quatrocentos e quatro), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - DIGITAL**, a ser realizada em **05 de novembro 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 (dezesseis 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 parcial do estatuto social, destacando:
 - a) Inclusão do § 8º do art. 3º
2. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
3. Aprovação dos Honorários (Remuneração Fixa) dos membros do Conselho de Administração;
4. Aprovação dos Benefícios dos membros do Conselho de Administração;
5. Aprovação da Remuneração Variável (bônus) aos membros do Conselho de Administração;
6. Aprovação da Remuneração variável (Outros Incentivos) aos membros do Conselho de Administração;
7. Aprovação dos Honorários (Remuneração Fixa) da Diretoria Executiva;
8. Aprovação dos Benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
9. Aprovação da Remuneração Variável (bônus) aos membros da Diretoria Executiva;
10. Aprovação da Remuneração variável (Outros Incentivos) aos membros da Diretoria Executiva.
11. Outros assuntos (sem deliberação).

Paulínia, 24 de outubro 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>.