



# AGE / AGO



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS  
FUNCIONÁRIOS DA CARGILL

Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Senhor Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Cargill - CoopCargill, situada à Avenida Chucri Zaidan, 1240, 6º Andar, Vila São Francisco, São Paulo, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ nº. 68.228.006/0001-54, NIRE nº. 35400022621, Cesar Fonseca Ramos Ribeiro, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 27, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 31 de março de 2025, através do aplicativo de transmissão à distância denominado MICROSOFT TEAMS, cujo link será oportunamente encaminhado aos delegados, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: às 12h00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 13h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 14h00, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:



 **11 5039 5017**  
coopcargill@cargill.com

[coopcargill.com.br](https://coopcargill.com.br)

Ouvidoria e Canal de Indícios de Ilícitudes: 0800 111 9124  
(51) 9691 0871 • [speaksafely.com/fncc](https://speaksafely.com/fncc)

**Endereço:**  
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240  
Vila São Francisco, 04711-130  
Morumbi Corporate  
Torre Diamond - 6º Andar



**CoopCargill**



# AGE / AGO



## Extraordinária

### 1. Reforma ampla do Estatuto Social.

Enquadramento pela Resolução do Conselho Monetário Nacional (CMN) 5.131/24 conforme artigos: Art. 8º, VIII; Art. 19, § 4º, § 6º; Art. 30 e II; Art. 40 e § 1º, § 2º, § 3º, § 6º, § 7º, § 8º, § 9º, § 10, § 12, § 13, § 14, § 15; Art. 45; Art. 69; Art. 76, § 1º; Art. 80; Art. 95, XII; Art. 107; Art. 114;

Ajuste de redação conforme artigos: Art. 24; Art. 42, VI; Art. 65; Art. 70; Art. 72, II.

Exclusão: Art. 21 – parágrafo único excluído.

## Ordinária

1. Prestação das contas do exercício de 2024; acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão; balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2024 e respectivo demonstrativo das sobras apuradas;
2. Destinação das sobras líquidas;
3. Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
4. Aprovação da Política de Auditoria Interna;
5. Aprovação da Política de Conformidade;
6. Aprovação da Política de Governança;
7. Demais assuntos de interesse do quadro social.

### Nota:

O meio utilizado para votação será através da plataforma Microsoft Forms o qual será encaminhado aos delegados um link para cada item de aprovação e disponibilizado 2 minutos para a votação de cada.

**SÃO PAULO, 19 DE MARÇO DE 2025.**

CESAR FONSECA RAMOS RIBEIRO  
PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO



☎ **11 5039 5017**  
coopcargill@cargill.com

[coopcargill.com.br](https://coopcargill.com.br)

Ouvidoria e Canal de Indícios de Ilícitudes: 0800 111 9124  
(51) 9691 0871 • [speaksafely.com/fncc](https://speaksafely.com/fncc)

**Endereço:**  
Av. Dr. Chucri Zaidan, 1240  
Vila São Francisco, 04711-130  
Morumbi Corporate  
Torre Diamond - 6º Andar



**CoopCargill**