

## ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

### EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados das Indústrias Unilever do Brasil, inscrita sob o CNPJ nº 53.272.365/0001-31 NIRE nº 35 4 0000 174 7, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os 24 (vinte e quatro) delegados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária a realizar-se na sede social da Cooperativa, à Rua Antônio Carlos, n.º 196 - sala 44, 4º andar, Centro, nesta cidade de Valinhos, Estado de São Paulo, no dia 28/04/2026, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: 01) em primeira convocação: às 13h00, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, 02) em segunda convocação: às 14h00, com a presença de metade mais um dos delegados, 03) em terceira convocação, às 15h00 com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberar sobre os seguintes assuntos:

#### ORDEM DO DIA

##### EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma parcial do Estatuto Social, para a atualização da redação do Artigo 71º.
2. Aprovação da Política de Governança Cooperativa nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 5.051/22.
3. Aprovação do Regulamento da atividade de Auditoria Interna nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.879/20.
4. Revisão e aprovação do Regulamento Eleitoral nos termos da Resolução do Conselho Monetário Nacional nº 4.968/21.
5. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

##### ORDINÁRIA

1. Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras, Parecer do Conselho Fiscal e o Relatório de Auditoria Cooperativa;
2. Destinação das sobras 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. Aprovação de gratificação aos membros da Diretoria;
6. Comunicados de assuntos gerais (sem deliberação).

Valinhos, 17 de abril de 2026.


**LUIS DONIZETTI DIAS**  
Diretor Presidente

**NOTA (I):** As demonstrações contábeis do exercício de 2025 estão à disposição dos associados na sede da cooperativa e no site da instituição no endereço eletrônico [www.coopercredunilever.com.br](http://www.coopercredunilever.com.br).

 (19) 3869-4696 (19) 3869-6884

 (19) 98886-6250 (19) 99624-2530 (19) 98911-9230 (19) 98267-6535

 Das 9h30 às 15h30  [faleconosco@coopercredunilever.com.br](mailto:faleconosco@coopercredunilever.com.br)

 Rua Antonio Carlos, 196 - Sala 44 - 4º Andar  
Centro Valinhos - SP Cep: 13270-005

Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados  
das Indústrias Unilever do Brasil