



EDITAL DE CONVOCAÇÃO

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DO GRUPO MAUÁ E EMPRESAS COLIGADAS LTDA.

CNPJ/MF Nº 05.048.575/0001-06 NIRE/JUCERJA Nº 3340004152-6

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Diretor Presidente da Cooperativa no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social convoca os associados que nesta data são em número de 622, em condições de votar, para se reunir em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se na sua sede social, na Avenida Capitão Acácio, nº 363 – Boaçu – São Gonçalo/RJ – CEP 24467-110, no dia 16 de ABRIL de 2026, às 13:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 14:00 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou às 15:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas do exercício de 2025;
2. Destinação das sobras apuradas;
3. Aprovação da “Política de Remuneração de Administradores”;
4. Fixação de honorários, de gratificações e/ou valor da cédula de presença dos membros dos órgãos estatutário;
5. Eleição para os membros do Conselho Fiscal;
6. Outros assuntos de interesse social.

Assembleia Geral Extraordinária

Deliberar e aprovar a proposta da adequação e reforma parcial do Estatuto Social, a saber:

Reforma do Estatuto Social para adequá-lo às normas aprovadas pela Resolução Conjunta nº 14 de 03/11/2025, nova metodologia de apuração do limite do capital social integralizado para as instituições financeiras. Artigo para adequação:

Art. 13 - O capital social, dividido em quotas-partes de R\$ 1,00 (um real) cada uma, é ilimitado quanto ao máximo e variável conforme o número de associados e a quantidade de quotas-partes subscritas, não podendo ser inferior a R\$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).

São Gonçalo, 02 de abril de 2026.

Licelei Joaquim de Oliveira
Diretor Presidente

**ATENÇÃO: INSCRIÇÕES DE CHAPAS PARA CONCORRER AO CONSELHO FISCAL:
02 A 10/04/2026, NA SEDE DA COOPMAUÁ.**

EDITAL PUBLICADO NOS SITES: COOPMAUA.COM.BR – FENACRED.COM.BR