



COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS FUNCIONÁRIOS DA TETRA PAK

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Tetra Pak, CNPJ 67.341.487/0001-47, NIRE 35400022108, no uso das atribuições que lhe confere no Estatuto Social, convoca os Associados, que nesta data são de número 879 (oitocentos e setenta e nove) em condição de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, no dia 25 de março de 2026, em meio digital, por meio da ferramenta de reuniões denominada MICROSOFT TEAMS, onde o associado contará com o tempo de 60 (sessenta) segundos para aprovar, rejeitar ou abster-se dos temas de votação. A votação se realizará pelo CHAT do MICROSOFT TEAMS. O link de acesso à Assembleia Geral Ordinária será encaminhado aos associados através de e-mail, obedecendo aos seguintes horários e “quórum” para sua instalação, cumprindo o que determina o Estatuto Social: **1)** em primeira convocação: às 13h, com presença de 2/3 (dois terços) dos associados; **2)** em segunda convocação: às 14h, com presença de metade mais um dos associados; **3)** em terceira convocação: às 15h, com presença de no mínimo 10 (dez) associados.

Deliberação sobre os seguintes assuntos:

Assembleia Geral Ordinária – Ordem do Dia

*) Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2025, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o Relatório de Gestão, os Balanços Patrimoniais, o Demonstrativo de Sobras ou Perdas;

*) Apresentação do relatório e parecer da Auditoria Externa referente as análises das Demonstrações Contábeis de 2025;

- *) Destinação de Sobras apuradas e a definição da fórmula do rateio;
- *) Destinação do valor que se encontra em fundo de reserva, criado em 2024 para mitigar riscos do impacto da provisão para créditos de liquidação duvidosa com base em conceito de perda esperada no resultado da Cooperativa;
- *) Aplicação e uso do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES);
- *) Aprovação das Políticas: Política de Conformidade (Compliance); Política de Remuneração; Regulamento de Auditoria Interna; Política de Governança; Política de Sucessão de Administradores;
- *) Outros assuntos de interesse geral, sem deliberação.

Monte Mor, 9 de março de 2026.

HELTON CESAR BERTINI

Helton Cesar Bertini

Diretor Presidente

Notas:

Conforme determina a Resolução CMN nº 4.434/15, em seu artigo 46, as demonstrações contábeis do exercício de 2025 acompanhadas do respectivo parecer dos auditores independentes estão à disposição dos associados na sede da Cooperativa. Todas as orientações para acesso ao aplicativo MICROSOFT TEAMS, estão disponibilizadas neste edital e previamente serão encaminhadas aos associados através de comunicações por e-mail.

Edital de Convocação Assembleia Geral Ordinária Cooperpak.pdf

Documento número #9c6e515a-f4c7-4590-8843-2de8e8cf6323

Hash do documento original (SHA256): 6725fea5501d3e38aea2fc22c4c605eb4b9d569ceee30db5a8a0c6ffa2723086

Assinaturas

**HELTON CESAR BERTINI**

CPF: 180.732.688-84

Assinou como diretor(a) em 06 mar 2026 às 09:10:40

HELTON CESAR BERTINI

Log

- 06 mar 2026, 09:05:42 Operador com email adiza.bergamo@cooperpak.com.br na Conta ec09b1fa-87a3-4b9d-b07e-7479c0c072b7 criou este documento número 9c6e515a-f4c7-4590-8843-2de8e8cf6323. Data limite para assinatura do documento: 05 de abril de 2026 (09:05). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 06 mar 2026, 09:06:21 Operador com email adiza.bergamo@cooperpak.com.br na Conta ec09b1fa-87a3-4b9d-b07e-7479c0c072b7 alterou o processo de assinatura. Data limite para assinatura do documento: 13 de abril de 2026 (11:07).
- 06 mar 2026, 09:06:21 Operador com email adiza.bergamo@cooperpak.com.br na Conta ec09b1fa-87a3-4b9d-b07e-7479c0c072b7 adicionou à Lista de Assinatura:
Helton.Bertini@tetrapak.com para assinar como diretor(a), via E-mail.
- Pontos de autenticação: Token via E-mail; Nome Completo; CPF; endereço de IP; Assinatura manuscrita.
- 06 mar 2026, 09:10:40 HELTON CESAR BERTINI assinou como diretor(a). Pontos de autenticação: Token via E-mail Helton.Bertini@tetrapak.com. CPF informado: 180.732.688-84. Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo d87e31(...), vide anexo manuscript_06 mar 2026, 09-10-21.png. IP: 192.141.118.179. Componente de assinatura versão 1.1397.0 disponibilizado em <https://app.clicksign.com>.
- 06 mar 2026, 09:10:41 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 9c6e515a-f4c7-4590-8843-2de8e8cf6323.

**Documento assinado com validade jurídica.**Para conferir a validade, acesse <https://www.clicksign.com/validador> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 9c6e515a-f4c7-4590-8843-2de8e8cf6323, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.

Anexos

HELTON CESAR BERTINI

Assinou o documento enquanto diretor(a) em 06 mar 2026 às 09:10:40

ASSINATURA MANUSCRITA

Assinatura manuscrita com hash SHA256 prefixo d87e31(...)

A handwritten signature in black ink, reading "HELTON CESAR BERTINI", is enclosed within a dashed rectangular border. A faint, semi-transparent watermark is visible over the signature, containing the text "06/03/2026 09:10:29".

HELTON CESAR BERTINI
manuscript_06 mar 2026, 09-10-21.png