

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO E DOS ADVOGADOS LTDA. –
SICOOB CREDIJUR

CNPJ: 02.480.577/0001-73 NIRE: 52400003557

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão e dos Advogados Ltda. – Sicoob Credijur, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são de número 7.340 (sete mil trezentos e quarenta), em condições de votar, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária**, a se realizar no Hotel Clarion Goiânia Orion, na Avenida Portugal, 1148, Setor Marista, Goiânia, GO, CEP 74150-030, no Salão Órion, e também à distância (por meio virtual), pelo aplicativo Sicoob Moob, em **19 de abril de 2023 (quarta-feira)**, às **17:00** (dezesete) horas com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às **18:00** (dezoito) horas, com metade mais um dos associados, em segunda convocação; ou em terceira e última convocação às **19:00** (dezenove) horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, para deliberar sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

I - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:
 - a) relatório da gestão;
 - b) balanço do exercício social de 2022;
 - c) parecer de auditoria;
 - d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022.
2. Destinação das sobras apuradas no exercício de 2022, depois de deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios;
3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício de 2022;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração, mandato 2023 - 2027;
5. Fixação do valor dos honorários e das cédulas de presença dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
6. Aprovação da Política de Remuneração de Administradores;

7. Fixação do valor para pagamento de honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento de metas dos membros da Diretoria Executiva.

II – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para alteração da composição do Conselho Fiscal e demais adequações ao padrão sistêmico, bem como ajustes decorrentes das alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, objeto da Lei Complementar 196, de 24 de agosto de 2022.

Observações:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Hotel Clarion Órion, localizado na Avenida Portugal, nº 1148, Setor Marista, em Goiânia/GO, CEP: 74150-030, e 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 durante a realização da assembleia. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijur/sicoob-credijur>.
2. O Sicoob Moob também poderá ser acessado pelo navegador por meio do sítio eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>.
3. A referida Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, realizar-se-á em local diverso da sede da SICOOB CREDIJUR por absoluta falta de espaço físico na sede da mesma.
4. Os Registros das chapas completas devem ser protocolados na Sede da Sicoob Credijur, localizada na Rua 101, número 188, Setor Sul, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, CEP 74.080-150, até as 16 (dezesesseis) horas do 7º (sétimo) dia útil seguinte à publicação deste Edital.

Goiânia-GO, 29 de março de 2023.

Felicíssimo José de Sena
Presidente do Conselho de Administração

