

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICCOOB JUS-MP.

CNPJ 03.519.240/0001-95

NIRE 31400039724

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais LTDA. - SICCOOB JUS-MP, com sede social na rua Timbiras, 2.928, 6º andar, Belo Horizonte-MG, no uso de suas atribuições legais e estatutárias, convoca todos os Cooperados que integram o SICCOOB JUS-MP, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA (AGO), que se realizará no **Auditório da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP)**, situado nesta cidade, na Rua Timbiras, número 2.928, andar térreo, no dia 29 (vinte e nove) de abril de 2024, segunda-feira, às 16:00 (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Delegados Eleitorais Titulares, contabilizados os Delegados Eleitorais Suplentes em regular exercício da suplência; ou às 17:00 (dezesete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número total de Delegados Eleitorais Titulares, contabilizados os Delegados Eleitorais Suplentes em regular exercício da suplência; ou ainda, às 18:00 (dezoito horas) em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados Eleitorais Titulares, contabilizados os Delegados Eleitorais Suplentes em regular exercício da suplência, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: (1) Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC, compreendendo: relatório de gestão; balanço geral; e demonstrativo das sobras apuradas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023; (2) Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2023, bem como estabelecer os critérios a serem aplicados na distribuição das ditas sobras; (3) Destinação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) do exercício de 2023; (4) Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal; (5) Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva e Presidente do Conselho de Administração; (6) Fixação do valor das cédulas de presença dos membros de Comissões ou Comitês; (7) Autorização para a fixação de compensação para a participação do Delegado nas Assembleias Gerais e indenização pelo seu deslocamento; (8) Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política de Sucessão de Administradores (9) Eleição de novos Conselheiros Fiscais, nos termos do ANEXO I deste Edital; (10) Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. **NOTAS**: (a) A Assembleia realizar-se-á em local diverso da sede social da Cooperativa, por absoluta falta de espaço físico; (b) Os cooperados poderão participar da Assembleia, contudo sem ter direito a voto; (c) Para efeito do quórum de instalação, a Cooperativa, nesta data, conta com 40 Delegados Eleitorais Titulares e 05 Delegados Eleitorais Suplentes; (d) Os Delegados Eleitorais Suplentes presentes serão contabilizados, para fins de quórum, na proporção de Delegados Eleitorais Titulares faltantes da mesma seccional; (e) Os Delegados Eleitorais Suplentes presentes poderão votar na substituição de Delegados Eleitorais Titulares faltantes da mesma seccional, observada a ordem de votação; (f) A Assembleia Geral será realizada na modalidade semipresencial, podendo Delegados e Cooperados participar por meio de videoconferência através de link a ser disponibilizado no site da Cooperativa. Belo Horizonte, 03 de abril de 2024.


Maria de Lurdes Rodrigues Santa Gema
Presidente do Conselho de Administração