

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

CNPJ 03.519.240/0001-95

NIRE 31400039724

EDITAL DE 1^a, 2^a e 3^a CONVOCAÇÃO DA 22^a ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais LTDA. - SICOOB 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 Delegados e Cooperados que integram o SICOOB JUS-MP, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), de forma semipresencial, que se realizará no **Auditório da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP)**, situado nesta cidade, na Rua Timbiras, número 2.928, Bairro Barro Preto, andar térreo, e por meio do aplicativo TEAMS, **no dia 15 (quinze) de dezembro de 2025**, às 16h (dezesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de Delegados Titulares; ou às 17h (dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número total de Delegados Titulares; ou ainda, às 18h (dezoito horas) em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Delegados Titulares, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: **(1)** Definição sobre a adesão ao Comitê Sistêmico de Remuneração; **(2)** Aprovação da Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob; **(3)** Aprovação do Plano de Sucessão e Renovação do Sicoob JUS-MP; **(4)** Proposta de alteração do Regulamento do Fundo de Reserva para Estudos de viabilidade para a criação do Instituto JUS-MP e apresentação do relatório e prestação de contas nos termos do artigo 8º do regulamento do respectivo fundo; **(5)** Proposta de reversão do Fundo de Reserva para Estudos de viabilidade para a criação do Instituto JUS-MP; **(6)** Proposta de alteração do Regulamento de Reserva para Expansão; **(7)** Proposta de reversão parcial da Reserva de Contingência e apresentação do relatório e prestação de contas; **(8)** Proposta de remuneração de juros ao capital; **(9)** Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo. **NOTAS:** **(a)** A Assembleia Geral 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 37 (trinta e sete) Delegados Titulares e 2 (dois) Delegados Suplentes; **(d)** Os Delegados Suplentes presentes serão contabilizados, para fins de quorum, na proporção de Delegados Titulares faltantes da mesma seccional; **(e)** Os Delegados Suplentes presentes poderão votar na substituição de Delegados Titulares faltantes da mesma seccional, observada a ordem de votação; **(f)** A Assembleia Geral será realizada na modalidade semipresencial, na plataforma TEAMS, podendo os Delegados participarem por meio de videoconferência através de link a ser enviado a cada um dos Delegados; **(g)** Informamos que, em relação a participação de forma digital, o SICOOB JUS-MP não se responsabiliza por problemas de conexão que os cooperados e delegados venham a enfrentar, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle, incluindo, mas não se limitando, a instabilidade na conexão com a internet, incompatibilidade com a plataforma digital, com os equipamentos utilizados, falha no fornecimento de energia elétrica, dentre outros; **(h)** Todo o material referente aos assuntos da Ordem do Dia estão à disposição dos Delegados na Sede do Sicoob JUS-MP e no site da Cooperativa. Informações completas a esse respeito poderão ser consultadas diretamente na Cooperativa, no seu horário normal de expediente, ou podem ser obtidas detalhadamente no site da Cooperativa (<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobjus-mp>). Belo Horizonte/MG, 5 de dezembro de 2025.

Paulo Cesar Vicente de Lima
Presidente do Conselho de Administração