

Aos
Delegados do Sicoob Credijustra

Assunto: XXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS.

Senhores Delegados,

1. O Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Credijustra no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social e em conformidade com o Art. 38, § 1º. da Lei nº. 5.764/71, convoca os Senhores Delegados representantes dos 10.229 (dez mil, duzentos e vinte e nove) Cooperados, em condições de votar, para reunirem-se em Assembleia Geral Ordinária a realizar-se de forma digital/virtual, por intermédio do aplicativos Zoom, conforme descrito no Edital de Convocação e informações disponibilizadas no sítio eletrônico <https://www.credijustra.com.br/assembleia-geral-ordinaria-2022>.
2. O teor completo do Edital foi publicado no Diário Oficial da União – na data de 04 de março de 2022, Edição: 43 | Seção: 3 | Página: 168; no sítio da cooperativa na rede mundial de computadores (internet); e nos Postos de Atendimento.
3. A Assembleia deliberará sobre os seguintes assuntos, que comporão a ordem do dia:
 - 3.1 - Prestação de Contas do Exercício Social 2021, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2021; c) Demonstrativo das sobras apuradas; d) Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente;
 - 3.2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal (biênio 2022/2024), por intermédio do aplicativo Sicoob Moob;
 - 3.3 - Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício 2021;
 - 3.4 - Fixação do valor das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da gratificação do presidente do Conselho de Administração;
 - 3.5 - Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva;
 - 3.6 - Criação do Fundo de Remuneração Variável;
 - 3.7 - Extinção do Fundo Coopervida.

4. A comunicação para confirmação da presença e outras informações que julgarem necessárias poderá ser estabelecida por meio do endereço eletrônico assembleia@credijustra.com.br ou pelo telefone: (61) 99912-5524.

5. Anexos a esta Carta-Circular os seguintes documentos:

1. Edital publicado no Diário Oficial da União;
2. Carta-Circular – Convocação à XXI AGO;
3. Parecer do Conselho Fiscal;
4. Parecer da Auditoria Independente;
5. Relatório das Demonstrações Contábeis e as Notas Explicativas
6. Relatório do FATES;
7. Apresentação das Pré-Assembleias;
8. Manual Moob.
9. Manual Zoom.

6. Adicionalmente, encaminhamos o Relatório do Conselho Fiscal que, por pedido do próprio órgão fiscalizador, está sendo disponibilizado com toda a documentação compulsória da AGO.

Respeitosamente,

Newton José Cunha Brum
Presidente do Conselho de Administração