

DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 04/03/2022 | Edição: 43 | Seção: 3 | Página: 168

Órgão: Ineditoriais/COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB CREDIJUSTRÁ

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra, com Sede Administrativa no SCS Quadra 02, bloco D, salas 401 a 408, Edifício Oscar Niemeyer - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.316-900, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 44 do Estatuto Social, convoca os 27 (vinte e sete) delegados, representantes dos 10.229 (dez mil, duzentos e vinte e nove) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária de Delegados a ser realizada em 19 de março de 2022, às 07 horas, em primeira convocação, com a presença virtual de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 08 horas, em segunda convocação, com a presença virtual de metade mais um dos delegados; ou às 09 horas, em terceira e última convocação, com a presença virtual de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - XXI ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 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; 2 - Eleição dos membros do Conselho Fiscal (biênio 2022/2024), por intermédio do aplicativo Sicoob Moob; 3 - Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício 2021; 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; 5 - Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva; 6 - Criação do Fundo de Remuneração Variável; 7 - Extinção do Fundo Coopervida. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL/VIRTUAL, por intermédio do aplicativo Zoom. Os aplicativos referidos neste edital estão disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais, Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essas e outras informações podem ser obtidas, detalhadamente, no sítio <https://www.credijustra.com.br/assembleia-geral-ordinaria-2022>.

Brasília/DF, 25 de fevereiro de 2022.

NEWTON JOSÉ CUNHA BRUM

Presidente do Conselho de Administração

Este conteúdo não substitui o publicado na versão certificada.