

# DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO

Publicado em: 13/03/2023 | Edição: 49 | Seção: 3 | Página: 186

Órgão: Ineditoriais/COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA - SICOOB CREDIJUSTR  
CNPJ nº 37.079.720/0001-02

NIRE: 53400001873

## EDITAL DE CONVOCAÇÃO

### XX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DELEGADOS E XXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS

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 13.939 (treze mil, novecentos e trinta e nove) cooperados, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária de Delegados e, após seu término, em Assembleia Geral Ordinária de Delegados, a serem realizadas em 25 de março de 2023, às 07 horas, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 08 horas, em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 09 horas, em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - XX ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. 1 - Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a alteração dos artigos: 45 (prazos de convocação), 46 (edital de convocação), 66 (alteração na forma de composição do Conselho de Administração), disposições transitórias e demais alterações, especificamente para adequação ao padrão sistêmico e ajustes concernentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidos pela Lei Complementar 196, de 24 de agosto de 2022; 2 - Reforma do Regulamento Eleitoral dos artigos: 3º e 5º (Comissão Eleitoral), 36 (declaração dos eleitos), 39 (sobre coeficiente eleitoral) 51, 57 (disposições finais). 3 - Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 0106/2022. 4 - Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 097/2022. II - XXII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. 1 - Prestação de Contas do Exercício Social 2022, compreendendo: a) Relatório de Gestão; b) Balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2022; c) Demonstrativo das sobras apuradas; d) Parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente. 2 - Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício 2022. 3 - Eleição da Chapa que comporá o Conselho de Administração (triênio 2023/2026), por intermédio do aplicativo Sicoob Moob. 4 - Deliberação sobre a Política de Remuneração de Administradores. 5 - Fixação do valor das cédulas de presença, verbas de representação e gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal. 6 - Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva. A Assembleia Geral ocorrerá de forma DIGITAL, por meio do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por intermédio dos aplicativos Sicoob Moob e Zoom, disponíveis gratuitamente nas lojas virtuais, Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os delegados, que poderão participar de todo processo assemblear e votar durante a realização da assembleia. Essas e outras informações podem ser obtidas, detalhadamente, no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/assembleias-gerais>. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo mencionado Estatuto Social, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Brasília/DF, 10 de março de 2023.

**NEWTON JOSÉ CUNHA BRUM**