

## **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

### **XXIII ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS E XXI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 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 15.289 (quinze mil, duzentos e oitenta e nove) associados, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** e, após seu término, em **Assembleia Geral Extraordinária**, a serem realizadas em 6 de abril de 2024, às 7h (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 8h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos delegados; ou às 9h (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

#### **I – XXIII Assembleia Geral Ordinária:**

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; relatório do FATES 2023; c) balanço do exercício social de 2023; d) parecer da auditoria; e) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Eleição dos membros do Conselho Fiscal (biênio 2024-2026);
3. Criação de Fundo de Reserva de Contingência, acompanhado de regulamentação correspondente;
4. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023;
5. Fixação do valor das cédulas de presença, verbas de representação e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal.
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Aprovação da Ratificação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Resolução CCS - 185/2023.

8. Aprovação da Ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023.
9. Aprovação da Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa - Resolução CCS 164/2023.

## **II – XXI Assembleia Geral Extraordinária:**

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a adequação ao padrão sistêmico e adequação da área de atuação, conforme o disposto no artigo 2º-A, da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009.

### **OBSERVAÇÕES:**

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **PRESENCIAL**, em caráter excepcional, no Auditório do Centro Cooperativo Sicoob, localizado no SIG Quadra 6, Lote 2080, em razão da capacidade limitada da Sede Administrativa;
2. As votações ocorrerão, preferencialmente de forma **digital**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar durante a realização das assembleias. Para facilitar a compreensão e agilizar o processo de votação, os delegados deverão realizar, antes da data das assembleias, o tutorial disponível através do link <https://sicoob.online/tWqf4>, bem como realizar o *download* do aplicativo, disponível gratuitamente nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*.
3. O período para o acolhimento dos votos será definido a cada deliberação, conforme o tema a ser deliberado;
4. 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 no Estatuto Social, estarão à disposição dos associados no sítio mencionado anteriormente.

Brasília/DF, 18 de março de 2024.

**João Vasconcelos Carvalho**

Presidente do Conselho de Administração



## 1 Minuta do Edital de Convocação 23ª AGO e 21ª AGE - Sicoob Credijustra pdf

Código do documento 9feadbf4-e70e-4e8f-a848-970673681d70



### Assinaturas



João Vasconcelos Carvalho  
joao.vasconcelos@credijustra.com.br  
Assinou

*João Vasconcelos Carvalho*

### Eventos do documento

#### 18 Mar 2024, 10:00:32

Documento 9feadbf4-e70e-4e8f-a848-970673681d70 **criado** por ERIKA PRISCILLA MARTINS NOGUEIRA (bd28b13a-98bf-4173-830d-be9656945b60). Email:erika.nogueira@credijustra.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-18T10:00:32-03:00

#### 18 Mar 2024, 10:01:14

Assinaturas **iniciadas** por ERIKA PRISCILLA MARTINS NOGUEIRA (bd28b13a-98bf-4173-830d-be9656945b60). Email: erika.nogueira@credijustra.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-18T10:01:14-03:00

#### 18 Mar 2024, 10:36:19

JOÃO VASCONCELOS CARVALHO **Assinou** (f9ff7d13-1c3e-4bd7-98e8-2e336f28050e) - Email: joao.vasconcelos@credijustra.com.br - IP: 45.228.141.127 (45-228-141-127.conectainternet.net.br porta: 43544) - **Geolocalização: -1.349829 -48.4075905** - Documento de identificação informado: 152.268.912-53 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE\_ATOM: 2024-03-18T10:36:19-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):ba1fa45d67bdbb9d56cad03ad2326f78a19a287ba0c23cb1cf64e4f9a8267aa9  
(SHA512):5c07d2d3c6c9544a3ca69f74952ad1eac4d9042f383439ba27b795978bf19bf4656c7b591f1675ba75a8798791b0ec600cd41181a8669b108fe831d898edd5ee

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**