

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB CREDIJUSTRA

CNPJ nº 37.079.720/0001-02

NIRE nº 5340000187-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

24ª 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 25 do Estatuto Social, convoca os 27 (vinte e sete) delegados, representantes dos 17.602 (dezessete mil seiscentos e dois) associados, para se reunirem em **Assembleia Geral Extraordinária**, a ser realizada em 6 de setembro de 2025, 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:

1. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 1.1. Proposta de revisão do Regulamento do Fundo para Reserva de Contingência do Sicoob Credijustra vigente.
- 1.2. Proposta de reforma ampla e geral do Regulamento Eleitoral, visando à adequação ao padrão sistêmico.
- 1.3. Proposta de revogação do Plano de Sucessão do Sicoob Credijustra vigente, em alinhamento à Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, instituída pela Resolução CCS nº 194, de 12/04/2017, e atualizada pela Resolução CCS nº 312, de 08/11/2024.
- 1.4. Proposta de revogação da Política Interna de Remuneração de Administradores do Sicoob Credijustra.
- 1.5. Proposta de aprovação de adesão à Política Institucional de Remuneração de Administradores do Sicoob, instituída pela Resolução CCS nº 328, de 22/01/2025, incluindo suas atualizações posteriores, em atenção à Resolução CMN nº 5.177/2024.

- 1.6. Proposta de reforma do Estatuto Social do Sicoob Credijustra, para adequação ao modelo sistêmico de representação por delegados e adesão ao Comitê de Remuneração, constituído no âmbito do Sicoob Confederação.
- 1.7. Proposta de revogação da Política de Conduta Ética do Sicoob Credijustra aprovada na 15ª Assembleia Geral Extraordinária de 2017 e dissolução da atual Comissão de Ética do Sicoob Credijustra.
- 1.8. Proposta de aprovação do Regulamento de Delegados e de Organização do Quadro Social, em conformidade com a Resolução CMN nº 5.131, de 25/04/2024.

OBSEVAÇÕES:

1. A Assembleia Geral ocorrerá 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 **aberta**. Caso a Assembleia Geral opte por votação secreta, esta será realizada de forma digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, acessível a todos os delegados presentes, que poderão votar durante a realização das assembleias. Para facilitar a compreensão e agilizar o processo de votação, os delegados deverão acessar, antes da data das assembleias, o tutorial disponível no 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 eletrônico da Cooperativa, anteriormente citado.

Brasília/DF, 18 de agosto de 2025.

João Vasconcelos Carvalho

Presidente do Conselho de Administração

Documento assinado eletronicamente, conforme MP 2.200-2/01, Art. 10º, §2.

Código de verificação: D4Sign 29031fb0-da48-40a1-8078-1cf079691a27