

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS LTDA –
SICOOB JUDICIÁRIO**

**CNPJ: 37.076.205/0001-60
NIRE: 5340000185-7**

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
EDITAL DE CONVOCAÇÃO**

O Presidente da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Ltda. – SICOOB JUDICIÁRIO, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca seus Associados Delegados, que, nesta data são em número de 32 (trinta e dois) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e, após o seu término, em Assembleia Geral Ordinária, a serem realizadas no dia **29 de abril de 2023**, às 7h (sete horas), com a presença de, 90% do número de Associados Delegados, em primeira convocação; às 8h (oito horas), com a presença de 80% dos Associados Delegados, em segunda convocação; ou às 9h (nove horas), com a presença de, no mínimo, 10 (dez) Associados Delegados, em terceira e última convocação, para deliberarem sobre os seguintes assuntos que compõem a ORDEM DO DIA:

I - ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a alteração da composição do Conselho Fiscal e demais adequações concernentes às alterações da Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, trazidas pela Lei Complementar nº 196, de 24 de agosto de 2022.

II - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício social de 2022; c) relatório da auditoria externa; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022; e) demonstração dos fluxos de caixa no exercício de 2022; f) demonstração das mutações do patrimônio líquido do exercício de 2022; g) demonstração de resultado abrangente do exercício de 2022;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2022;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, das gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

sicoobjudiciario.com.br

EQS 102/103, Bloco A, Loja 200 - Ed. Empresarial São Francisco - Asa Sul.

CEP 70.330-400 - Brasília - DF

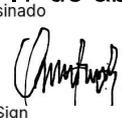
Tel.: 61 3225.5573

5. Eleição de um membro do Conselho de Administração da Cooperativa, com objetivo de compatibilizar o preenchimento de cargos estatutários à Lei Complementar nº 130, de 17 de abril de 2009, com redação dada pela Lei Complementar nº 196, de 24 de agosto de 2022;
6. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob – Resolução CCS 106/2022;
7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa – Resolução CCS – 097/2022.

Observações:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **SEMIPRESENCIAL**, no Auditório do Centro Cooperativo Sicoob, localizado no Setor de Indústrias Gráficas – SIG, Quadra 06, Lote 2080, Térreo - Brasília/DF, CEP 70610-460 e, **VIRTUALMENTE**, por intermédio do aplicativo **Zoom**, no link <https://us02web.zoom.us/j/86535271762?pwd=RIVzOXB2dDU0Tkxlb29uT3d0aGU5UT09> e disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessíveis a todos os associados delegados, que poderão participar e votar durante a realização da assembleia. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no *sítio* <http://www.sicoobjudiciario.com.br>.
2. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da Administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos cooperados/delegados no *sítio* da cooperativa mencionado no item 1 anterior.
3. As Assembleias serão realizadas fora da sede da Cooperativa por falta de espaço para acomodações.

Brasília/DF, 17 de abril de 2023.

 Assinado


D4Sign
Ângelo Augusto de Freitas
Presidente do Conselho de Administração

Observação II – Este Edital foi publicado na íntegra no Diário Oficial da União, dia 18 de abril de 2023, Seção 3, nº 74, página 170.