

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

CNPJ: 37.076.205/0001-60

NIRE: 5340000185-7

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

O Presidente do Conselho de Administração 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 30 (trinta), em condições de votar, representantes dos 14.349 (quatorze mil, trezentos e quarenta e nove) associados, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA** e, após seu término, em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA**, a serem realizadas no dia 09 de março de 2024, 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 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 2023; c) parecer da auditoria; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2023;
2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício de 2023;
3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
5. Aprovação da ratificação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - Resolução CCS - 195/2023;
6. Eleição do Conselho Fiscal.

II – Assembleia Geral Extraordinária:

1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a extinção do Conselho Fiscal e demais adequações ao estatuto-padrão do Sicoob;

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/83442720956?pwd=RXI2dHFLTDhWaVdQSWpuZnhxUWowQT09> 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, 26 de fevereiro de 2024.

albertoramos453@gmail.com

Assinado
 *Alberto Ramos da Silva*
D4Sign

Alberto Ramos da Silva
Presidente do Conselho de Administração