



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO
PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO
RIO DE JANEIRO LIMITADA – SICOOB COOMPERJ**

CNPJ: 04.694.278/0001-67 NIRE: 33.4.0004023-6

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS INTEGRANTES DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFENSORIA PÚBLICA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LIMITADA – SICOOB COOMPERJ, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os seus associados, que nesta data são em número de 9.203 (nove mil, duzentos e três), em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 31/03/2024 de forma mista, presencial em sua sede social na Rua Rodrigo Silva, nº 26, 9º andar e de forma digital através do link da plataforma Zoom, disponível em nosso site (<https://www.sicoob.ccm.br/web/sicoobcoomperj/sobre>). A votação ocorrerá via aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play. Todos os associados receberão, por e-mail ou SMS as informações necessárias para que possam participar dos debates e votações. A Assembleia Geral Ordinária obedecerá aos seguintes horários e quórum para a sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo assim o que determina o estatuto social: em 1ª (primeira) convocação, às 9:00 (nove), com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de associados; em 2ª (segunda) convocação, às 10:00 (dez), com a presença da metade e mais um do número total de associados; em 3ª (terceira) e última convocação, às 11:00 (onze), com a presença de no mínimo 10 (dez) associados, para deliberar sobre os seguintes assuntos que compõem a ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária: 1º) Prestação de contas do exercício de 2024 dos órgãos de administração, compreendendo o relatório da gestão, o balanço do exercício social, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados do exercício de 2024; 2º) Destinação do resultado do exercício; 3º) Eleição dos componentes do Conselho de Administração; 4º) Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva; 5º) Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração 6º) Aprovação da atualização do Regulamento Eleitoral; 7º) Aprovação das Políticas sistêmicas: a) Política Institucional de Sucessão de Administradores; b) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa; 8º) Outros assuntos de interesse social.

Rio de Janeiro, 28 de fevereiro de 2025.

Virgílio Panagiotis Stavridis

Presidente do Conselho de Administração