

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO, DO TRIBUNAL DE CONTAS ESTADUAL E DEMAIS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO LTDA. - SICOOB COOJUSTIÇA
CNPJ Nº 02.000.895/0001-90 NIRE/JUCERJA Nº 33400017447
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

A Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Servidores do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas Estadual e Demais Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais no Estado do Rio de Janeiro Ltda – Sicoob Coopjustiça, por meio do Presidente do Conselho de Administração, convoca seus Associados, que nesta data são 7.055 (sete mil e cinquenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, a ser realizada em 20 de março de 2025, às 16:00 (dezesesseis horas), em 1ª (primeira) convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17:00 (dezesete horas), em 2ª (segunda) convocação, com a presença de metade dos associados mais um; ou às 18:00 (dezoito horas), em 3ª (terceira) e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

1. Prestação de contas do exercício de 2024, compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres do exercício de 2024, apuração dos resultados, parecer do Conselho Fiscal e parecer da auditoria externa independente, realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC;
2. Destinação das sobras líquidas apuradas e a forma de distribuição;
3. Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros dos órgãos estatutários;
4. Rateio das despesas;
5. Aplicação do FATES;
6. Definição da devolução de capital dos ex-associados desligados no exercício de 2024;
7. Atualização da Política Institucional de Sucessão de Administradores do Sicoob;
8. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade do Sicoob;
9. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
10. Assuntos de interesse geral.

NOTA 1: A Assembleia ocorrerá de forma SEMIPRESENCIAL situada nas dependências da OCB SESCOOP, na Rua da Assembleia, nº 11 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-000, por absoluta falta de espaço em sua sede social, e por meio do site <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb> ou por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados que poderão participar e votar. Para acessar o aplicativo será necessário utilizar os dados pessoais de acesso. Os materiais e informações detalhadas sobre a assembleia estarão disponíveis para acesso no site: <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjustica>. A votação do assunto da ordem do dia, deverá ser realizada pelos associados exclusivamente através do aplicativo Sicoob Moob.

NOTA 2:

- 16 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 1ª convocação;
- 17 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 2ª convocação;
- 18 horas – Abertura da Assembleia se atingido quórum de 3ª convocação, com abertura ao vivo e apresentação dos itens de pauta;
- 18h45min - Esclarecimento de dúvidas e/ou manifestações através do chat do aplicativo Moob;
- 19h15min – Término do recebimento de dúvidas e/ou manifestações através do chat do aplicativo Moob;
- 19h25min – Abertura do processo de votação através do aplicativo Sicoob Moob;
- 19h45min – Encerramento do processo de votação e início da apuração dos votos;
- 20 horas – Encerramento da apuração dos votos, com transmissão ao vivo do resultado das votações e esclarecimentos complementares e encerramento da Assembleia Geral através do aplicativo Sicoob Moob.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2025
Carlos Ney Mello de Uliana
Presidente do Conselho de Administração