

## **COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO SICOOB COOPJUS LTDA.**

**CNPJ: 25.363.615/0001-03 – NIRE Nº: 314.0000335.5**

### **EDITAL DE CONVOCAÇÃO DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA MODALIDADE PRESENCIAL E A DISTÂNCIA SIMULTÂNEAMENTE**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sicoob Coopjus Ltda., Ronaldo Alves da Silva, com sede administrativa na Avenida Getúlio Vargas, 258, 6º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, Cep: 30112-020, no uso das atribuições que lhe confere o inciso II do artigo 72 do Estatuto Social, convoca os 5.053 (cinco mil e cinquenta e três) cooperados desta Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária a ser realizada em 07 de novembro de 2023. E, por sua sede não comportar a assembleia será realizada no Condomínio do Edifício Unique Commerce, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 258, 4º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais, às 16h, em primeira convocação, de forma semipresencial, de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados com direito de votar; às 17h, em segunda convocação, de forma semipresencial, de metade mais um do número total de cooperados com direito de votar. Persistindo a falta de "quorum legal", a Assembleia será realizada em terceira e última convocação, às 18h, de forma semipresencial com no mínimo, dez cooperados com direito de votar, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia:

#### **PAUTA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma do Estatuto Social, envolvendo alteração dos artigos 5º, 17, 23, 29, 30, 45, 53, 54, 71, 78, 79, 84, 86, 87 e 90. Exclusão dos artigos 80, 81, 82, 83, 88 e 89; renumeração dos artigos;
2. Reforma do Regulamento Eleitoral, envolvendo alteração dos artigos 1º, 3º, 22, 29, 32, 42, 43, 47, 54, 58, 59, 65, 66, 68, 74 e 76.
3. Ratificação da Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidades;
4. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

A Assembleia ocorrerá de forma semipresencial, no Condomínio do Edifício Unique Commerce, localizado na Avenida Getúlio Vargas, 258, 4º andar, Funcionários, Belo Horizonte, Minas Gerais e por intermédio do *App* Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*, com transmissão pelo Zoom, acessíveis a todos os cooperados, que poderão participar e votar. O cooperado deverá estar com *App* SicoobNet habilitado. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site [www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia)

Para os associados que estiverem presentes na assembleia o voto será representado fisicamente. Para os associados que estiverem a distância será considerado o voto por intermédio do *App* Sicoob Moob. O período para acolhimento dos votos será de 03 (três) minutos.

Os representantes das Pessoas Jurídicas deverão apresentar, com 10 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no art. 48, §1º, do estatuto social, por meio do e-mail, [cadastro@sicoobcoopjus.com.br](mailto:cadastro@sicoobcoopjus.com.br)

Verificar orientações complementares no site [www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia](http://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia)

Belo Horizonte, 20 de outubro de 2023.

**Ronaldo Alves da Silva**

Presidente do Conselho de Administração