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 ORDINÁRIA 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 5.124 (cinco mil, cento e vinte e quatro) cooperados desta Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada em 12 de abril de 2024. 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 ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas dos administradores, acompanhada das demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2023, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer da Auditoria Independente.
2. Destinação do resultado do exercício de 2023.
3. Definição da metodologia de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras.
4. Eleição da chapa para compor o Conselho de Administração.
5. Fixação dos honorários da diretoria executiva e cédula de presença para os conselheiros administrativos e fiscais.
6. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.
7. Ratificação da Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.
8. 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 <https://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 15 dias de antecedência, comprovação de poderes, conforme previsto no art. 48, §1º, do estatuto social, por meio do e-mail, cadastro@sicoobcoopjus.com.br

Verificar orientações complementares no site:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia>.

Sobre a eleição para o Conselho de Administração: será utilizado o sistema de votação Elejaonline por meio do link <https://sicoobcoopjus.elejaonline.com> que ocorrerá no período de 19/03 a 21/03/2024.

Verificar orientações complementares no **anexo I** deste Edital e no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia>.

Conforme art. 52 do Estatuto Social:

*“a Assembleia Geral poderá ficar em sessão permanente até a solução dos assuntos a deliberar, desde que: I - sejam determinados o local, a data e a hora de prosseguimento da sessão; II - conste da respectiva ata o quórum de instalação, verificado na abertura quanto no reinício; III - seja respeitada a ordem do dia constante do edital. **Parágrafo único.** Para continuidade da Assembleia Geral é obrigatória a publicação de novo edital de convocação, exceto se o lapso de tempo entre a suspensão e o reinício da reunião não possibilitar o cumprimento do prazo legal para essa publicação”.*

Assim sendo, caso a assembleia não seja finalizada em 12/04/2024, **por motivos alheios ao controle do Sicoob Coopjus**, terão sua continuidade em 13/04/2024, às 10 horas, de forma semipresencial com, no mínimo, dez cooperados com direito de votar.

Informamos ainda que conforme Seção III, 2 -formalidades prévias ao conclave, item VIII notas a), da instrução normativa DREI nº 81, de 14 de abril de 2020:

“a sociedade não poderá ser responsabilizada por problemas decorrentes dos equipamentos de informática ou da conexão à rede mundial de computadores dos associados, assim como por quaisquer outras situações que não estejam sob o seu controle”.

Desta forma, **recomenda-se aos cooperados com antecedência, e sobretudo um dia antes da assembleia** verifiquem seus equipamentos de informática, celulares e conexões evitando assim quaisquer transtornos durante o evento. Caso, ainda, o cooperado não se sinta familiarizado com esses sistemas sugere-se o auxílio de um familiar ou de outra pessoa que entenda o manuseio desses sistemas.

O Edital foi publicado no Jornal Diário do Comércio, no dia 20 de fevereiro de 2024, na página 12 do Caderno Economia. Está disponível também no endereço eletrônico <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia> , na sede e nas unidades de atendimento do Sicoob Coopjus.

Verificar orientações complementares no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia>.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2024.

Ronaldo Alves da Silva

Presidente do Conselho de Administração

<p>➤ APÓS A ASSEMBLEIA SERÁ OFERECIDO LANCHE DE CONFRATERNIZAÇÃO PARA OS PRESENTES.
Gentileza confirmar sua presença até às 15h do dia 10 de abril de 2024 - Fone: (31) 2129-8585 ou pelo e-mail comunicacao@sicoobcoopjus.com.br. O associado terá direito a levar um acompanhante.
➤ Para seu maior conforto, será servido <i>coffee break</i> antes da Assembleia.</p> |
|--|

Anexo I - Informações complementares ao Edital relativas à eleição do Conselho de Administração, conforme artigo 15 do Regulamento Eleitoral do Sicoob Coopjus.

I. Da votação: Primeira Etapa: Votação Eletrônica será por meio do link <https://sicoobcoopjus.elejaonline.com>. Iniciará às 00h do dia 19/03/2024 e será encerrada às 23h do dia 21/03/2024. Será disponibilizado computador para votação, de 9h às 17h, nos seguintes endereços: **Sede:** Av. Getúlio Vargas, 258 - 6º andar - Funcionários, BH/MG; **Posto de Atendimento:** Av. Getúlio Vargas, 258 - 10º andar - Funcionários, BH/MG; **Unidade TRE:** Av. Prudente de Moraes, 320 – Cidade Jardim, BH/MG; **Unidade TRF:** Av. Álvares Cabral, 1741 - 2º andar – Lourdes, BH/MG; **Unidade Barro Preto:** Av. Augusto de Lima, 1.568 sala 810.

Segunda Etapa: A Assembleia Geral, por meio do voto dos cooperados presentes, fará a ratificação/homologação do resultado da eleição realizada eletronicamente. Data: 12/04/2024, no mesmo recinto de realização da Assembleia, de 18h30 às 19h30, podendo ser encerrada num prazo menor, não inferior a uma hora de duração, desde que todos os associados presentes e com direito a voto tenham votado.

II. As vagas a serem preenchidas e a duração dos mandatos:

Conselho de Administração: Conforme artigos 63 e 64 do Estatuto Social, serão preenchidas no mínimo 5 (cinco) e no máximo 9 (nove) vagas de Conselheiro de Administração da Cooperativa para um mandato de 4 (quatro) anos.

Conforme artigo 47 da Lei 5.764/71 é obrigatória a renovação de, no mínimo, 1/3 (um terço) do Conselho de Administração.

Consoante ao art. 19 do Regimento Eleitoral da Cooperativa, o requerimento de registro de candidatos aos cargos do Conselho de Administração dar-se-á por meio de chapas, que poderão ser designadas por nome.

III. Prazo e horário para entrega de documentos para a inscrição de chapa para o Conselho de Administração:

O prazo de entrega dos documentos para inscrição é de 21/02/2024 a 06/03/2024.

Os documentos poderão ser entregues, presencialmente, na Sede do Sicoob Coopjus na Av. Getúlio Vargas, 258 - 6º andar - Funcionários, BH/MG, horário: 9h às 17h; ou se preferir por meio do e-mail: eleicao4090@sicoob.com.br endereçado ao Coordenador da Comissão Eleitoral, Sr. Ricardo Silva Estevanovic, até às 17h do dia 06/03/2024.

IV. Condições para registro das chapas:

As condições para inscrição das chapas se encontram no Regulamento Eleitoral e no Estatuto Social disponíveis em <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia> ou mediante requisição na sede do Sicoob Coopjus.

V. Forma da votação:

A votação será realizada por intermédio do site <https://sicoobcoopjus.elejaonline.com> acessível a todos os cooperados. A eleição ocorrerá pelo voto direto e secreto dos associados. É vedado o voto por procuração, salvo no caso de Pessoa Jurídica associada, que será representada por um dos seus sócios designados para tal em seu ato de constituição. Cada Cooperado poderá votar em 01 (uma) chapa completa para o Conselho de Administração.

VI. Data e hora da apuração dos votos:

Durante a Assembleia Geral Ordinária de 12/04/2024.

VII. Meios e locais para obtenção do Regulamento:

O Regulamento Eleitoral está divulgado no link:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia>. O associado interessado poderá solicitar cópia do documento pelo e-mail comunicacao@sicoobcoopjus.com.br ou consulta-lo na sede da Cooperativa.

Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no site <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcoopjus/portal-transparencia>.

Belo Horizonte, 20 de fevereiro de 2024.

Ronaldo Alves da Silva

Presidente do Conselho de Administração