

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E
DAS INSTITUIÇÕES JURÍDICAS DA UNIÃO EM MINAS GERAIS LTDA. –
SICOOB COOPJUS**

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

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO DAS
ASSEMBLEIAS GERAIS EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA
MODALIDADE DIGITAL**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Integrantes do Poder Judiciário e das Instituições Jurídicas da União em Minas Gerais Ltda. – Sicoob Coopjus, 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 4214 (quatro mil duzentos e quatorze) cooperados desta Cooperativa, em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleias Gerais Extraordinária e Ordinária a serem realizadas em 17 de abril de 2021, às 8h, em primeira convocação, com a presença virtual, de 2/3 (dois terços) do número total de cooperados com direito de votar; às 9h, em segunda convocação, com a presença virtual, 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 10h, com a presença virtual de, 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 29, 30, 36, 60, 88, 89, 90. Inclusão dos artigos 30-A, 97 e 98.
2. Alteração do percentual de destinação para o Fundo de Estabilidade.
3. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

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 2020, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer da Auditoria Independente.
2. Destinação do resultado do exercício de 2020.
3. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.
4. Reforma do Regulamento Eleitoral, envolvendo alteração dos artigos 3º, 12, 19, 20, 22, 27, 29, 32, 33, 36, 42, 43, 47, 54, 57, 62, 74.

5. Fixação dos honorários e cédula de presença para os conselheiros administrativos e fiscais.
6. Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo.

As Assembleias ocorrerão de forma DIGITAL, na sede do Sicoob Coopjus, por intermédio do aplicativo 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 <http://www.sicoobcoopjus.com.br/assembleias>.

Belo Horizonte, 01 de abril de 2021.

Ronaldo Alves da Silva

Presidente do Conselho de Administração

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

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 ao 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 as assembleias não sejam finalizadas em 17/04/2021, **por motivos alheios ao controle do Sicoob Coopjus**, terão sua continuidade em 19/04/2021, às 10 horas, com a presença virtual de, no mínimo, dez cooperados com direito de votar.

O Edital foi publicado no Jornal Diário do Comércio, no dia de 01 de abril de 2021, na página 8 do Caderno Finanças. Está disponível também no endereço eletrônico <http://www.sicoobcoopjus.com.br/assembleias>, nas mídias sociais: Facebook, LinkedIn e Instagram; na sede e nas unidades de atendimento do Sicoob Coopjus.

