

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA. – SICOOB CREDIJUSTRA

CNPJ nº 37.079.720/0001-02

NIRE nº 5340000187-3

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

24ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE DELEGADOS E 23ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DELEGADOS

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Ltda. - Sicoob Credijustra, com Sede Administrativa no SCS Quadra 02, bloco D, salas 401 a 408, Edifício Oscar Niemeyer - Asa Sul, Brasília - DF, CEP 70.316-900, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25 do Estatuto Social, convoca os 27 (vinte e sete) delegados, representantes dos 17.459 (dezesete mil, quatrocentos e cinquenta e nove) associados, para se reunirem em **Assembleia Geral Ordinária** e, após seu término, em **Assembleia Geral Extraordinária**, a serem realizadas em 5 de abril de 2025, às 7h (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 8h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais 1 (um) dos delegados; ou às 9h (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

1. ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1.1. Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal - Exercício Social 2024, compreendendo: a) Relatório da Gestão; b) Balanços; c) Relatório da Auditoria Independente; d) Demonstrativo das Sobras Apuradas; e) Relatório do FATES.
- 1.2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas no exercício social 2024, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios e fundo para reserva de contingência do Sicoob Credijustra.
- 1.3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal.
- 1.4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações, e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

- 1.5. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob - Instituída pela Resolução CCS 194, em 12/04/2017 e atualizada pela Resolução CCS 312, em 08/11/2024, incluindo suas atualizações posteriores.
- 1.6. Aprovação da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade - 2ª Edição instituída pela Resolução CCS 027, de 13/05/2021, e atualizada pela Resolução CCS 286, de 25/07/2024, incluindo suas atualizações posteriores.
- 1.7. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa - Instituída pela Resolução CCS 03, de 03/12/2010, e atualizada pela Resolução CCS 246, de 27/03/2024, incluindo suas atualizações posteriores.

2. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- 2.1. Reforma ampla e geral do Estatuto Social da Cooperativa, com destaque para a adequação ao padrão sistêmico, em atenção à Resolução CMN nº 5131 de 25 de abril de 2024, adequação das regras de admissão, eliminação e exclusão de associados, alteração da nomenclatura do cargo de Diretor-Presidente que passará a ser denominado Diretor Superintendente, bem como adequações na estrutura organizacional.

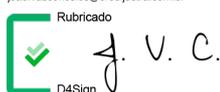
OBSERVAÇÕES:

1. As Assembleias Gerais ocorrerão de forma **PRESENCIAL**, em caráter excepcional, no Auditório do Centro Cooperativo Sicoob, localizado no SIG Quadra 6, Lote 2080, em razão da capacidade limitada da Sede Administrativa.
2. As votações ocorrerão, preferencialmente, de forma **aberta**. Caso a Assembleia Geral opte por votação secreta, esta será realizada de forma digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, acessível a todos os delegados presentes, que poderão votar durante a realização das assembleias. Para facilitar a compreensão e agilizar o processo de votação, os delegados deverão acessar, antes da data das assembleias, o tutorial disponível no link <https://sicoob.online/tWqf4>, bem como realizar o *download* do aplicativo, disponível gratuitamente nas lojas virtuais *Apple Store* e *Google Play*.
3. O período para o acolhimento dos votos será definido a cada deliberação, conforme o tema a ser deliberado.
4. Os demonstrativos contábeis e financeiros, objetos da prestação de contas dos órgãos da administração, no prazo regulamentar, estarão à disposição dos associados no sítio eletrônico da Cooperativa, <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/assembleias-gerais>.

5. Essas e outras informações podem ser obtidas, detalhadamente, no sítio eletrônico da Cooperativa, anteriormente citado.

Brasília/DF, 20 de março de 2025.

joao.vasconcelos@credijustra.com.br



João Vasconcelos Carvalho

Presidente do Conselho de Administração

Edital de Convocação 24ª AGO e 23ª AGE - VALIDADO pdf

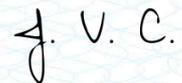
Código do documento 2d6e518c-ec56-46f8-9dd9-75a01c577810



Assinaturas



João Vasconcelos Carvalho
joao.vasconcelos@credijustra.com.br
Assinou



Eventos do documento

18 Mar 2025, 21:23:33

Documento 2d6e518c-ec56-46f8-9dd9-75a01c577810 **criado** por ERIKA PRISCILLA MARTINS NOGUEIRA (bd28b13a-98bf-4173-830d-be9656945b60). Email:erika.nogueira@credijustra.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-18T21:23:33-03:00

18 Mar 2025, 21:26:26

Assinaturas **iniciadas** por ERIKA PRISCILLA MARTINS NOGUEIRA (bd28b13a-98bf-4173-830d-be9656945b60). Email: erika.nogueira@credijustra.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-18T21:26:26-03:00

19 Mar 2025, 12:15:52

JOÃO VASCONCELOS CARVALHO **Assinou** (f9ff7d13-1c3e-4bd7-98e8-2e336f28050e) - Email: joao.vasconcelos@credijustra.com.br - IP: 187.112.30.148 (187.112.30.148.static.host.gvt.net.br porta: 44250) - **Geolocalização: -1.4368399774805602 -48.48717506319965** - Documento de identificação informado: 152.268.912-53 - **Assinado com EMBED** - Token validado por **email** - DATE_ATOM: 2025-03-19T12:15:52-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a71ed606b8178ed1429550d5d7aa076e2f9b503629f3f77f687a8fd9b50747d4
(SHA512):9616aa502dd6d9bd8ac207ba78cafbb4ff109ee08e9a0e36237c7eb8983d47de152c3deb60c88b97c2112a80a59a217a85ac0ba342c5b458b27054686ee4e70a

Esse log pertence **única** e **exclusivamente** aos documentos de HASH acima



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.