

**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**

CNPJ Nº 02.000.895/0001-90 NIRE/JUCERJA Nº 33400017447

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da 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, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os 6.458 (seis mil quatrocentos e cinquenta e oito) associados, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se nas dependências da OCB Sescoop, situada na Rua da Assembleia, nº 11 – Centro, Rio de Janeiro/RJ, CEP 20011-000, por absoluta falta de espaço em sua sede, no dia 28/04/2022, às 15:00 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 16:00 horas, com a presença de metade mais 1 (um) dos associados, em segunda convocação; ou às 17:00 horas, com a presença mínima de 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

Assembleia Geral Ordinária

1. Prestação de contas do exercício de 2021, compreendendo o relatório de gestão, balanço dos dois semestres do exercício de 2021, 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;
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 2021;
7. Eleição dos componentes do Conselho Fiscal;
8. Outros assuntos de interesse social.

Assembleia Geral Extraordinária

1. Alteração do Art. 3º visando a ampliação do quadro social da Cooperativa para Livre Admissão de Associados;
2. Inclusão da Seção II Do relacionamento por meio eletrônico no Capítulo IV, com a renumeração dos artigos subsequentes;
3. Ajuste do Capítulo VI, em especial o Art. 22, considerando orientação sistêmica para inclusão das cláusulas de solidariedade e subsidiariedade passiva das cooperativas em relação às obrigações do Banco Sicoob perante o BNDES e FINAME, com a renumeração dos artigos subsequentes;
4. Alteração do inciso II, do parágrafo 1º do Art. 59 no que se refere ao percentual do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (Fates) para 10%;
5. Alteração do Capítulo IX quanto a Integração ao Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil (Sicoob) visando adequação sistêmica;
6. Exclusão do art. 71, por conta da inserção do art. 65, § 6º, com a renumeração dos artigos subsequentes;
7. Inclusão do Art. 77, no Capítulo XII como desdobramento da inclusão da Seção II Do relacionamento por meio eletrônico no Capítulo IV.

Rio de Janeiro, 14 de abril de 2022.

Benino Manuel Alonso Lorenzo
Presidente do Conselho de Administração