

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB JUS-MP.

CNPJ 03.519.240/0001-95 - NIRE 31400039724

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DA 18ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA(AGE)

O Presidente Interino do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito dos Integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público do Estado de Minas Gerais Ltda. - SICOOB JUS-MP, com sede social na Rua Timbiras, 2.928, 6º andar, Belo Horizonte-MG, no uso das atribuições legais e estatutárias, convoca os 50 (cinquenta) delegados cooperados com direito a voto para se reunirem para 18ª ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), que se realizará no **Auditório da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP)**, situado nesta cidade, na Rua Timbiras, 2.928, andar térreo, no dia **29 de novembro de 2022**, terça-feira, às 17:00 (dezesete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; ou às 18:00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número total de delegados; ou ainda às 19:00 (dezenove horas), em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, conforme postulado a requerimento de onze delegados, em 31/10/2022 a fim de, conforme pedido, referendar, ou não, o acordo judicial celebrado no processo nº 1.0000.22.045362-5/003 sobre a seguinte **ORDEM DO DIA: 1** - Realização do referendo previsto na sentença do processo judicial n. 1.0000.22.045362-5/003, sobre: **(a)** alteração temporária do artigo 63 do Estatuto Social, de modo a se permitir um Conselho de Administração com mais de nove integrantes; **(b)** a vigência da alteração estatutária a fixar o mandato dos Conselhos até abril/2025; **(c)** apresentação aos delegados da nova composição do Conselho Fiscal, conforme item 5 do referido acordo judicial. **NOTAS: (a)** A Assembleia Geral realizar-se-á em local diverso da sede social da Cooperativa, por absoluta falta de espaço físico; **(b)** Os cooperados que não são delegados poderão participar da Assembleia, **contudo, sem ter direito a voto;** **(c)** Para efeito do quorum de instalação, a Cooperativa, nesta data, conta com 50 delegados, representando 5.948 cooperados.

Belo Horizonte 11 de novembro de 2022.



Jose Eustaquio Lucas Pereira - Presidente Interino do Conselho de Administração