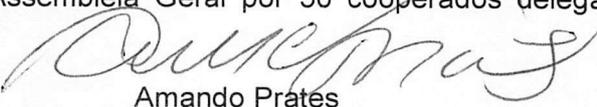


COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS INTEGRANTES DO PODER JUDICIÁRIO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA. – SICOOB JUS-MP.
CNPJ 03.519.240/0001-95 NIRE 31400039724

EDITAL DE 1ª, 2ª e 3ª CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

O Presidente 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, e considerando a volta gradual das atividades de cada setor do trabalho, e que no local indicado serão adotadas todas as medidas protocolares de segurança para se evitar possível contaminação com COVID19, excepcionalmente, em razão da suspensão por ordem Judicial da AGO convocada para 30/04/2021, convoca os 50 (cinquenta) delegados cooperados com direito a voto, inclusive, o respectivo suplente, quando for o caso, para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA (AGE), que se realizará no **Auditório da Associação Mineira do Ministério Público (AMMP)**, situado nesta cidade, na Rua dos Timbiras, número 2.928, andar térreo, no dia **30 (TRINTA) de julho de 2021**, sexta-feira, às 16:00 (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) do número total de delegados; ou às 17:00 (dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um do número total de delegados; ou ainda às 18:00 (dezoito horas), em terceira e última convocação, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**: **(1)** Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal e do Relatório da Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC, compreendendo: relatório da gestão; balanço geral e demonstrativo das sobras apuradas no exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020; **(2)** Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2020, bem como estabelecer os critérios a serem aplicados na distribuição das ditas sobras; **(3)** Destinação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES) do exercício de 2020; **(4)** Eleições dos membros do Conselho de Administração; **(5)** Eleições dos membros do Conselho Fiscal; **(6)** Deliberar sobre parecer jurídico do **SICOOB CENTRAL CECREMGE**, referente à remuneração do Presidente do Conselho de Administração **(7)** Fixação do valor das cédulas de presença, ou, gratificações dos membros vogais do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal, honorários do Presidente do Conselho de Administração e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva; **(8)** Assunto de interesse geral sem caráter deliberativo. **NOTAS**: **(a)** A Assembleia Geral realizar-se-á em local diverso da sede social da Cooperativa, por absoluta falta de espaço físico; **(b)** O parecer do Conselho Fiscal sobre a prestação de contas está à disposição dos cooperados na sede da Cooperativa; **(c)** A eleição para os membros dos Conselhos de Administração e Fiscal realizar-se-á no mesmo horário e local da Assembleia Geral Extraordinária; **(d)** As chapas concorrentes ao Conselho de Administração e candidaturas ao Conselho Fiscal deverão ser registradas na sede do SICOOB JUS-MP, até o dia 05 (cinco) de julho de 2021, no horário de atendimento da Cooperativa, das 09:00 (nove) horas às 17:00 (dezessete) horas, com início no primeiro dia útil seguinte ao da publicação deste edital; **(e)** Os cooperados que não são delegados poderão participar da Assembleia, **contudo, sem ter direito a voto**; **(f)** Para efeito do quorum de instalação, a Cooperativa, nesta data, conta com 5.855 cooperados, devidamente representados na Assembleia Geral por 50 cooperados delegados. Belo Horizonte 28 (vinte e oito) de junho de 2021.


Amando Prates
Presidente do Conselho de Administração