

**COOPERATIVA CENTRAL DE CRÉDITO DA BAHIA LTDA
SICOOB CENTRAL BA
CNPJ nº. 34.148.882/0001-59 – NIRE nº. 294.000.1649-9**

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

O Presidente da Cooperativa Central de Crédito da Bahia Ltda. – SICOOB CENTRAL BA, no uso das atribuições que lhe confere o art. 21 do Estatuto Social, convoca as filiadas, que nesta data totalizam 10 (dez), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **30 de abril de 2025**, de forma PRESENCIAL, na sede da Central, situada na Rua Alceu Amoroso Lima, 470, Edifício Empresarial Niemeyer, 10º andar, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-770, às 8h00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; às 9h00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas; ou às 10h00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 3 (três) filiadas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Atualização do Regulamento da Atividade de Auditoria Interna;
3. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
4. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2024, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras;
3. Destinação das sobras apuradas;
4. Fixação do valor dos honorários, gratificações e/ou benefícios do Presidente, Vice-Presidente e membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

Salvador, 15 de abril de 2025.



Vandervaldo Teixeira Rios
Presidente do Conselho de Administração