

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 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 ORDINÁRIA**, a ser realizada em **26 de abril de 2024**, de forma presencial, no auditório do Ed. Empresarial Niemeyer, situado na Rua Alceu Amoroso Lima, 470, sobreloja, Caminho das Árvores, Salvador/BA, CEP: 41.820-770, por não haver acomodações suficientes ao número de filiadas na sede da Central, às 7h00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) das filiadas; às 8h00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais uma das filiadas; ou às 9h00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 3 (três) filiadas, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, 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. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e membros do Conselho de Administração e das cédulas de presença dos membros do Conselho Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

Salvador, 3 de abril de 2024.


Ivo Azevedo de Brito
Presidente