

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB NORTE SUL LTDA
CNPJ nº. 02.876.918/0001-24 – NIRE nº. 294.000.2530-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Norte Sul Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o Art. 25 do Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data totalizam 56 (cinquenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **29 de abril de 2024**, às 8h00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 9h00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 10h00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, 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 ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e Vice- Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Ratificação da adesão às Políticas Sistêmicas: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no Hotel Áster, situado na Rua Dr. Dantas Bião, 678, Alagoinhas Velha, Alagoinhas/BA, CEP: 48.007-510, município onde a Cooperativa possui Posto de Atendimento. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobnortesul>. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGO 2024 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Norte Sul”.

Gandu, 28 de março de 2024.

Cergio Tecchio
Presidente

Edital AGO 2024 - Sicoob Norte Sul docx

Código do documento 4490f560-65b3-406e-a8e8-495210268526



Assinaturas



Cergio Tecchio
cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br
Assinou

Eventos do documento

27 Mar 2024, 16:40:11

Documento 4490f560-65b3-406e-a8e8-495210268526 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T16:40:11-03:00

27 Mar 2024, 16:42:16

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T16:42:16-03:00

27 Mar 2024, 17:04:54

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 177.51.86.60 (177.51.86.60 porta: 42542) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:04:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):4903ddd2fd6f2e91b179dbd6b555096df7cfb60777865d3f9eaf47072f18b660
(SHA512):e86b0656d7b351380ca024720bc3c1e9794ca8d67e70cbc903e467124f5f1b614768e042294dc599dc558f04c8a3d5af7dc2d156184eeebf48d5b33db8f94e

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign