

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 58 (cinquenta e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **23 de abril de 2025**, às 08h (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 09h (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 10h (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 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 ou rateio das perdas;
3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
4. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e Vice- Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Atualização do Regulamento de Delegados;
7. Atualização do Regulamento das Pré-assembleias;
8. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
9. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no auditório do Hotel Pena Branca, situado na BR-101, KM 262 - Amparo, Santo Antônio de Jesus - BA, cidade na qual a cooperativa possui Posto de Atendimento (PA). 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 2025 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Norte Sul".

Gandu, 21 de março de 2025.

Cergio Tecchio
Presidente

Edital AGO 2025 - Sicoob Norte Sul docx

Código do documento 5eae8e0f-5dff-4ebd-9e37-8d00bedecf03



Assinaturas



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

Eventos do documento

21 Mar 2025, 14:07:48

Documento 5eae8e0f-5dff-4ebd-9e37-8d00bedecf03 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T14:07:48-03:00

21 Mar 2025, 14:12:12

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T14:12:12-03:00

21 Mar 2025, 14:17:59

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 189.71.227.35 (189-71-227-35.user3p.vtal.net.br porta: 46480) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2025-03-21T14:17:59-03:00

Hash do documento original

(SHA256):b05ca8505e435b54b97984a873c332cd9f85a69bb072664dd9c4a7bb400f0014

(SHA512):ab12bce79ea0bd34d10549814274381eef9786755b9a9ce0b88f74f1c79060d7ac5e46fe8dc3ddcd0d0a058acd171ff8769bf77445a6a16b365efa647ab9a347

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.