

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

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
PRÉ-ASSEMBLEIA PA DE ALAGOINHAS

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 associados da seccional de Alagoinhas que nesta data totalizam 2.986 (dois mil, novecentos e oitenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **15 de abril de 2024**, às 07h00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) associados; às 08h00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 09h00 (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, 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 Pré Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, no Hotel Absolar, situado na Rua Dr. Dantas Bião, 984 - Alagoinhas Velha, Alagoinhas/BA, CEP 48.030-030, 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: "PRÉ AGO 2024 – Pré Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Norte Sul".

Gandu, 28 de março de 2024.

Cergio Tecchio
Presidente

Edital PRE AGO 2024 - Sicoob Norte Sul - Alagoinhas docx
Código do documento bfd70f30-9838-4e73-b4e9-22b75647fa0c



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Mar 2024, 17:07:51

Documento bfd70f30-9838-4e73-b4e9-22b75647fa0c **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:07:51-03:00

27 Mar 2024, 17:08:19

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:08:19-03:00

27 Mar 2024, 17:13:12

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 177.51.78.183 (177.51.78.183 porta: 58516) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:13:12-03:00

Hash do documento original

(SHA256):a6e704db9fa629b379d3a5d3da8133d3f8cbf6359e673e560015e254e7e0d2f9
(SHA512):0da00f9d25a94da6231e7620d33f6dae2de1802d28bd9f1aa714f22b798fa5bf039028e3ee58ca03dbd807c815aab162dad022da8bad27ecabb9616a063596b

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign