

**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 CRUZ DAS ALMAS**

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 Cruz das Almas que nesta data totalizam 1.947 (um mil, novecentos e quarenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **16 de abril de 2024**, às 14h00 (catorze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) associados; às 15h00 (quinze horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 16h00 (dezesesseis 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**, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Cruz das Almas, situada na Rua Ribeiro dos Santos, 120, Centro, Cruz das Almas/BA, CEP 44.380-00, 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 - Cruz das Almas docx  
Código do documento addb0e59-e7aa-4c59-9ff4-a328c07346d9



## Assinaturas



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

## Eventos do documento

### 27 Mar 2024, 17:23:53

Documento addb0e59-e7aa-4c59-9ff4-a328c07346d9 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:23:53-03:00

### 27 Mar 2024, 17:24:32

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:24:32-03:00

### 27 Mar 2024, 17:25:54

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 177.51.78.183 (177.51.78.183 porta: 45496) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:25:54-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):638308ff9424db5bf171ca3c8f4092280448e5d43f5119e28c50592f643abec9  
(SHA512):5a1c9e721e166bca1e4f3200291982df190bb59983926af94503b70b7aac9476c549561b41c1480eed8e05bc320b67de18a285e14da06d760c9062335b32185b

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

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**