

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 DIGITAL

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 Digital que nesta data totalizam 3.081 (três mil e oitenta e um), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **18 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 **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. 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 - Digital docx
Código do documento ae6d0f57-1bef-4f5f-8b88-b7552bfeb5f2



Assinaturas



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

1

Eventos do documento

27 Mar 2024, 17:54:42

Documento ae6d0f57-1bef-4f5f-8b88-b7552bfeb5f2 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:54:42-03:00

27 Mar 2024, 17:55:43

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:55:43-03:00

27 Mar 2024, 18:00:31

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 189.31.113.4 (189-31-113-4.user3p.brasiltelecom.net.br porta: 11530) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2024-03-27T18:00:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):598a26712705fd869b29bfb9292b8af9c314013e485f48c14ce4ad2e8e126ec3
(SHA512):bd666f2932892605938d32c6fe197c4f49021f320591e7e827cd7a9fd957653bedddf6fe3c088e84ab126818c80762eb4e9b0e449b813d08cc73db850478d988

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign