

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 GANDU

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 Gandu que nesta data totalizam 3.366 (três mil, trezentos e sessenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **18 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 (dezesseis 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 Auditório da Eletrodisco, situado na Travessa Mário Andreazza, 30, Centro, Gandu - BA, CEP 45.450-000, 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 - Gandu docx

Código do documento 3a2e9b7f-da2f-431d-8e85-f7f8073bcade



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Mar 2024, 17:46:50

Documento 3a2e9b7f-da2f-431d-8e85-f7f8073bcade **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:46:50-03:00

27 Mar 2024, 17:48:19

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:48:19-03:00

27 Mar 2024, 17:59:22

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: 55322) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:59:22-03:00

Hash do documento original

(SHA256):3b457241142781a19601e4cac02aead62366be14107b00ce3f5a70afd9af0790
(SHA512):bb570f5b4b86d916b1f16e446bb8b08821c0505276b7f454a69a959970e2f2122c49c3f06e134897a27d4227ccfd58025106c63acda0927bca9627dbbed1261c

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign