

**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 INHAMBUPE**

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 Inhambupe que nesta data totalizam 2.430 (dois mil, quatrocentos e trinta), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **14 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**, na Câmara de Vereadores de Inhambupe, situada na Avenida Tenório Batista Lima, nº 02, Centro, Inhambupe/BA, CEP 48.490-000, 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 - Inhambupe docx

Código do documento 20b6272a-7fec-443b-9338-1cd2dcb09f44



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 27 Mar 2024, 16:48:12

Documento 20b6272a-7fec-443b-9338-1cd2dcb09f44 **criado** por AUREA TAMILES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T16:48:12-03:00

#### 27 Mar 2024, 16:52:50

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMILES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T16:52:50-03:00

#### 27 Mar 2024, 17:06:14

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 177.51.78.183 (177.51.78.183 porta: 56486) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:06:14-03:00

### Hash do documento original

(SHA256):a694247c79364bc54038414ad2067cc94c4075b8d826dd42ca61f8f67898611b  
(SHA512):3d59d95f1e535f6b385fe924ac8fd7dd7a5ac23fb71b73a65900923e89cf8dfe50b6d95e0e75d9e7629b51821c6d9da5deea7191e15f0aecdf2e6105da8e432f

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

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