

**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 IRARÁ**

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 Irará que nesta data totalizam 1.772 (um mil, setecentos e setenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **15 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**, na Sede da APLB, situada na Rua Joãozinho Dantas, 218, Centro, Irará/BA, CEP 44255-000, 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 - Irará docx

Código do documento fa33248b-e4fc-4e1c-9cf2-d72fa97ae508



### Assinaturas



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

### Eventos do documento

#### 27 Mar 2024, 17:12:33

Documento fa33248b-e4fc-4e1c-9cf2-d72fa97ae508 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:12:33-03:00

#### 27 Mar 2024, 17:13:26

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:13:26-03:00

#### 27 Mar 2024, 17:15:29

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 177.51.78.183 (177.51.78.183 porta: 6408) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:15:29-03:00

#### Hash do documento original

(SHA256):000fd797c0486070b0a3874154dad8590c01b039fc9c01e5d1b06334bf728ff8

(SHA512):00655c8884e8ee53dc95c5c4ca3c66c4d750af52292edf5b57fdf366e3a5d0a55dfd9e84540a6dee7eeb78cf059047846534d551175ef6968bac6b32490ed58b

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

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