

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 NAZARÉ

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 Nazaré que nesta data totalizam 1.674 (um mil, seiscentos e setenta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **17 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 Sociedade Montepio dos Artistas Nazareno, situada na Avenida Dom Pedro Segundo, nº 64, Centro, Nazaré/BA, CEP 44.400-000, 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 - Nazaré docx
Código do documento 2c1245ca-3b3f-4716-9cdc-120fa06678b1



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Mar 2024, 17:28:11

Documento 2c1245ca-3b3f-4716-9cdc-120fa06678b1 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:28:11-03:00

27 Mar 2024, 17:29:04

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:29:04-03:00

27 Mar 2024, 17:57:47

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: 31572) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:57:47-03:00

Hash do documento original

(SHA256):bd809f449b8cc1d7535575ac21d81988cc7b352cd004bcf941f4d0988be06938
(SHA512):2bef60c3bd9ec41d79cac20dce0b016df8b3706831c86db6e0ae92392ff2eb8d890e83173de22c09b84f5f57def29000d01909d74d3769bd7d1b87b9cf53d14

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign