

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 RIO REAL

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 Rio Real que nesta data totalizam 1.856 (um mil, oitocentos e cinquenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **13 de abril de 2024**, às 17h00 (dezessete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) associados; às 18h00 (dezoito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 19h00 (dezenove 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**, a Câmara Municipal de Rio Real, situada na Travessa Maria Angélica dos Santos, S/N, Rio Real/BA, CEP 48.330-000, 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 - Rio Real docx
Código do documento 784c99ea-a200-439d-adf1-567979db4596



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Mar 2024, 16:56:34

Documento 784c99ea-a200-439d-adf1-567979db4596 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T16:56:34-03:00

27 Mar 2024, 16:58:08

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T16:58:08-03:00

27 Mar 2024, 17:02:51

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 177.51.86.60 (177.51.86.60 porta: 33634) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:02:51-03:00

Hash do documento original

(SHA256):d3be2bbb3ae4b741d02e32d5ab10cfa26c398212752e9f956d5109af4b669911

(SHA512):58a7fa0e2cbb17f50e7efea7100b8874e50ed6af1c39fb56d49b1b2074d79f74263f0da5c139c45e26a5d3e3c639deec257621ba1ebd070be2e5bf2243dfb693

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign