

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 PAÍSES DE SANTO ANTÔNIO DE JESUS E AMARGOSA

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 das seccionais de Santo Antônio de Jesus e Amargosa que nesta data totalizam 1.123 (um mil, cento e vinte e três) e 577 (quinhentos e setenta e sete) respectivamente, em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **17 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 Associação Comercial e Empresarial de Santo Antonio de Jesus, situada na Avenida Vereador João Silva, nº 38, Centro, Santo Antônio de Jesus/BA, CEP 44.430-072, 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 - SAJ e Amargosa docx
Código do documento 56a14a07-c3e0-44fb-8090-1af18a1cb090



Assinaturas



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

Eventos do documento

27 Mar 2024, 17:41:00

Documento 56a14a07-c3e0-44fb-8090-1af18a1cb090 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:41:00-03:00

27 Mar 2024, 17:42:03

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:42:03-03:00

27 Mar 2024, 17:58:29

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: 14846) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2024-03-27T17:58:29-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7ef2a09e77f2ebf269d682bf0ee5f5224d61c930834cb1e8b79a3f53c5da5703
(SHA512):ab890cbc952d1e1385bdb2f01a202c8e53c4f6b03f9d86a3205deae0bc13694400f395b5747db39e67ae5f72c841008f59ad6f51391426d25e068f65d22eaaa1

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign