

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 CRUZ DAS ALMAS

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 Cruz das Almas que na data base 14/03 totalizavam 2.385 (dois mil, trezentos e oitenta e cinco), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **08 de abril de 2025**, às 13h00 (treze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 14h00 (catorze horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 15h00 (quinze 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 2024, 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. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e Vice- Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Atualização do Regulamento de Delegados;
7. Atualização do Regulamento das Pré-assembleias;
8. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
9. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

A Pré Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Câmara de Dirigentes Lojistas de Cruz das Almas, situada na Rua Ribeiro dos Santos, 120, Centro, Cruz das Almas/BA, CEP 44.380-00, 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 2025 – Pré Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Norte Sul".

Gandu, 21 de março de 2025.

Cergio Tecchio
Presidente

Edital PRE AGO 2025 - Sicoob Norte Sul - Cruz das Almas docx

Código do documento 0377c3c1-2baa-4e76-b69a-b628690b881a



Assinaturas



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

Eventos do documento

20 Mar 2025, 18:12:36

Documento 0377c3c1-2baa-4e76-b69a-b628690b881a **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-20T18:12:36-03:00

20 Mar 2025, 18:13:41

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-20T18:13:41-03:00

20 Mar 2025, 18:26:31

CERGIO TECCHIO **Assinou** - Email: cergio.tecchio.3244@sicoob-ba.com.br - IP: 189.71.227.35 (189-71-227-35.user3p.vtal.net.br porta: 59312) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2025-03-20T18:26:31-03:00

Hash do documento original

(SHA256):6bed01c8b571583cfa97ad52449a3ec9998e98e9a110bb340f27457341928843

(SHA512):4a130b669506beec71bfc6d8b63ba16923ab50c4e6660f5febff78f5696cc756c1f98a4e1134c6db7c0f833569b72fa59b0c2dd922647b3ee53d020c0dc4ff8c

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



Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign

Integridade certificada no padrão ICP-BRASIL

Assinaturas eletrônicas e físicas têm igual validade legal, conforme **MP 2.200-2/2001** e **Lei 14.063/2020**.