

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 DIGITAL**

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 Digital que na data base 14/03 totalizavam 4.198 (quatro mil, cento e noventa e oito), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **04 de abril de 2025**, às 13h00 (treze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) 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 **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. 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 - Digital docx

Código do documento 8d5bedfe-f24f-48bb-9d17-024bb4d6bdd3



Assinaturas



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

Eventos do documento

20 Mar 2025, 17:51:57

Documento 8d5bedfe-f24f-48bb-9d17-024bb4d6bdd3 **criado** por AUREA TAMILES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-20T17:51:57-03:00

20 Mar 2025, 17:53:06

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMILES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-20T17:53:06-03:00

20 Mar 2025, 17:59:49

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: 31622) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2025-03-20T17:59:49-03:00

Hash do documento original

(SHA256):1af44a54677b93e9e8ee137422e0b3ee090a7ea9d469b4edb8e3fd650c72640d
(SHA512):0c5d331d7a1815e732eaec3e621959e9af3147e175b879beb64507cea0c0456a28c907033595572c75c599a74a8d9d4b67fe04c8246fe42126c5e767fce7a425

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**.