

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 na data base 14/03 totalizam 2.154 (dois mil, cento e cinquenta e quatro), em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **10 de abril de 2025**, 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 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 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 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 - Rio Real docx

Código do documento 866e263d-203e-4537-b114-0125806396ef



Assinaturas



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

Eventos do documento

21 Mar 2025, 08:44:20

Documento 866e263d-203e-4537-b114-0125806396ef **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T08:44:20-03:00

21 Mar 2025, 08:44:50

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T08:44:50-03:00

21 Mar 2025, 09:04:27

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: 38676) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:04:27-03:00

Hash do documento original

(SHA256):7883f79ec9afea917ad5404b982440e216486872622cfa91b67590036b9fe960

(SHA512):54c73d55cefa55301926a3d2fc254595e7ea426fda98df5d916258720ca04fe0c93bf0b30a244b55d6f8116d919abad6ee2549472d25cc4c2cb544818a9001e0

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**.