

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 PAÍS 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 na data base 14/03 totalizavam 1.671 (um mil, seiscentos e setenta e um) e 1.025 (um mil e vinte e cinco) respectivamente, em condições de votar, para se reunirem em **PRÉ ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada no dia **14 de abril de 2025**, às 07h00 (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) associados; às 08h00 (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 09h00 (nove 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**, no auditório do SEBRAE, situado na Avenida Vereador João Silva, 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 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 - SAJ e Amargosa docx
Código do documento e9909737-f004-4b23-a61d-d7fe688aecf3



Assinaturas



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

Eventos do documento

21 Mar 2025, 08:56:24

Documento e9909737-f004-4b23-a61d-d7fe688aecf3 **criado** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email:aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T08:56:24-03:00

21 Mar 2025, 08:57:16

Assinaturas **iniciadas** por AUREA TAMIRES BARBOSA DOS SANTOS (08491204-850d-49e6-9fcf-3c90b6e79e5d). Email: aurea.santos.3244@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2025-03-21T08:57:16-03:00

21 Mar 2025, 09:05:14

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: 44712) - Documento de identificação informado: 386.776.289-91 - DATE_ATOM: 2025-03-21T09:05:14-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f78d4b6c984a64f5a895be03d57e0189da3c7835b45418db2e5a30d494058646
(SHA512):20d2fdb080c875653fe2f7ec4fede4c02ce765ee5dee35354fffa2648aa6044f6436d784cd8b5e27258799219f2f339c09d103d143f378b64cefb1e79a56e963

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**.