

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO MÉDIO SUL BAIANO LTDA – SICOOB  
COSTA DO DESCOBRIMENTO  
CNPJ nº. 01.205.736/0001-69 – NIRE nº. 294.000.1881-5**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito do Médio Sul Baiano Ltda. – SICOOB COSTA DO DESCOBRIMENTO, no uso das atribuições que lhe confere o art. 43 do Estatuto Social, convoca os associados que nesta data totalizam 6.552 (seis mil e quinhentos e cinquenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **23 de abril de 2021**, às 12h00 (doze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 13h00 (treze horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 14h00 (quatorze horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

**EXTRAORDINÁRIA:**

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

**ORDINÁRIA:**

1. Prestação de contas do exercício de 2020, compreendendo o Relatório da Gestão, Balanço, Demonstrativo da Conta de Sobras ou Perdas, Relatório da Auditoria Externa 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 das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

A Assembleia Geral 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. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcostadodescobrimento>. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGEO 2021 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Costa do Descobrimento”.

**Itamaraju, 31 de março de 2021.**

  
**Antônio Francisco de Azevedo Moraes**  
**Presidente**