

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB CREDCOOP LTDA
CNPJ nº. 02.528.151/0001-42 – NIRE nº. 294.000.2472-6

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

A Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Credcoop Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 7.208 (sete mil duzentos e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **24 de abril de 2024**, às 16h00 (dezesesseis horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 17h00 (dezessete horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados, ou às 18h00 (dezoito 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.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, 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. Eleição dos membros do Conselho de Administração;
5. Fixação do valor dos honorários, gratificações e/ou benefícios da Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Atualização do Regulamento Eleitoral;
8. Ratificação da adesão às Políticas Sistêmicas: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e Política Institucional de Governança Corporativa.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, bem como através do sítio <https://www.sicoob.com.br/web/moobweb>, acessível a todos os associados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcoop. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGEO 2024 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Credcoop”.

Vitória da Conquista, 22 de março de 2024.

Rejane Silva de Almeida
Presidente

Minuta Edital AGEO 2024 - Sicoob Credcoop doc
Código do documento 5218b2a0-ecbf-462b-a61c-7aa189dd28aa



Assinaturas



Rejane Silva de Almeida
rejane.almeida.3237@sicoob-ba.com.br
Assinou

Rejane Silva de Almeida

Eventos do documento

22 Mar 2024, 07:23:36

Documento 5218b2a0-ecbf-462b-a61c-7aa189dd28aa **criado** por ANNATÉRCIA OLIVEIRA ROCHA SILVA (1e724982-66db-49d7-8f40-72a88145e4fe). Email:annatercia.silva.3237@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-22T07:23:36-03:00

22 Mar 2024, 07:24:11

Assinaturas **iniciadas** por ANNATÉRCIA OLIVEIRA ROCHA SILVA (1e724982-66db-49d7-8f40-72a88145e4fe). Email: annatercia.silva.3237@sicoob-ba.com.br. - DATE_ATOM: 2024-03-22T07:24:11-03:00

22 Mar 2024, 07:24:54

REJANE SILVA DE ALMEIDA **Assinou** (dcc2da90-8a98-4d7f-8d12-a11124864b19) - Email: rejane.almeida.3237@sicoob-ba.com.br - IP: 189.96.17.246 (ip-189-96-17-246.user.vivozap.com.br porta: 34556) - [Geolocalização: -14.878077823501432 -40.79952113133356](#) - Documento de identificação informado: 444.818.615-68 - DATE_ATOM: 2024-03-22T07:24:54-03:00

Hash do documento original

(SHA256):9645cf3302032bc3b10bfea7620948ec0eb4ed53962a46a973eac1d0f1b6409

(SHA512):07d783953dedecb60fa69a77fa89918e310eb6b87f0ad19b8e2e39ccde1299cf0951242cab021d93f5d9b0cfa48f89fdd9d55c522cfd080794a556e9ec62bef

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign