

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DO SUDOESTE BAIANO LTDA – SICOOB
CREDICONQUISTA
CNPJ nº. 02.282.165/0001-29 – NIRE nº. 294.000.2431-9**

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito do Sudoeste Baiano Ltda. – SICOOB CREDICONQUISTA, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 29 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 14.167 (catorze mil cento e sessenta e sete), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **18 de abril de 2024**, de forma presencial, no Auditório do CEMAE, na Avenida Olívia Flores, 3.000, Candeias, Vitória da Conquista/BA, CEP: 45028-370, por falta de acomodações suficientes ao número de associados na sede da Cooperativa, às 18h (dezoito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 19h (dezenove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 20h (vinte 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 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. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e do Vice-Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. 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.

Vitória da Conquista, 4 de abril de 2024.

**Paulo César de Andrade Oliveira
Presidente**