

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO  
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

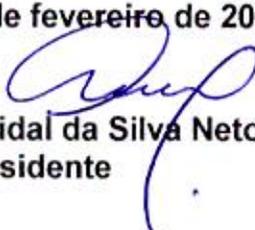
O Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Coopec Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 25 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 2.982 (dois mil novecentos e oitenta e dois), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **20 de março de 2024**, às 8h00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 9h00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 10h00 (dez 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. Prorrogação da vigência do Fundo de Expansão;
3. Aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras ou rateio das perdas;
4. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas;
5. Fixação do valor das cédulas de presença, verba de representação, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e do Comitê de Representantes de Núcleos;
6. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Ratificação da adesão às Políticas Sistêmicas;
8. Eleição dos membros do Conselho de Administração.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Sede da Cooperativa, situada na Avenida do Cinquentenário, nº. 1.100, 1º e 2º andar, Centro, Itabuna/BA. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio **[www.sicoobcoopec.com.br](http://www.sicoobcoopec.com.br)**. Após entrar no site, clicar no Banner: "AGO 2024 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopec".

O registro de chapas para composição do Conselho de Administração deverá ser protocolado na Sede da Cooperativa, no período de 20/2/24 a 5/3/2024, das 10h00 às 16h00.

Itabuna, 19 de fevereiro de 2024.

  
Antônio Vidal da Silva Neto  
Presidente