

**SOCIEDADE COOPERATIVA DE CRÉDITO COOPERE LTDA – SICOOB
COOPERE**

CNPJ nº. 73.398.646/0001-42 – NIRE nº. 294.000.1789-4

**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

A Presidente da Sociedade Cooperativa de Crédito Coopere Ltda. – Sicoob Coopere, no uso das atribuições que lhe confere o art. 24 do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 100 (cem), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **2 de março de 2024**, às 17h 30min (dezessete horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 18h30min (dezoito horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou 19h30min (dezenove horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, 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 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. 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 do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
7. Prestação de Contas das Ações Estratégicas do Conselho de Administração;
8. Plano de Ação do Conselho de Administração para 2024;
9. Prestação de Contas do Ganho Social e das Ações de Promoção Social no exercício de 2023.

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Casa da Cultura, situada na Rua José Linhares, 170, Centro, Valente/BA, por falta de acomodações suficientes na sede da Cooperativa. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobcoopere.coop.br. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGO 2024 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopere”.

Valente, 04 de janeiro de 2024.



**Maria Vandalva Lima de Oliveira
Presidente**