

**COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS SERVIDORES PÚBLICOS NO ESTADO DA BAHIA
LTDA – SICOOB CRED EXECUTIVO
CNPJ nº. 04.321.309/0001-34 – NIRE nº. 294.000.2823-3**

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

O Presidente da Cooperativa de Crédito dos Servidores Públicos no Estado da Bahia Ltda. – SICOOB CRED EXECUTIVO, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 39, do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 27 (vinte e sete) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **20 de abril de 2022**, às 8h00 (oito horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 9h00 (nove horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 10h00 (dez horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

EXTRAORDINÁRIA:

1. Reforma do Estatuto Social;
2. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
3. Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2021, 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 Fiscal;
5. Fixação do valor 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.

O registro de chapas deverá ser protocolado na Sede da Cooperativa, no período de 21/03 a 05/04/2022, das 11h00 às 16h00.

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 delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcred-executivo>. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGEO 2022 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Cred Executivo”.

Salvador, 18 de março de 2022.

**Petronio Alberto da Fonseca
Presidente**