

**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 25 do Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data totalizam 21 (vinte e um) em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada de forma presencial, no auditório do Hotel Intercity Salvador, localizado na Av. Tancredo Neves, nº 2227, Caminho das Árvores, CEP: 41820-021, Salvador/BA, por falta de acomodações suficientes ao número de delegados na Sede da Cooperativa, em **27 de abril de 2023**, 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 conforme modelo proposto pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS);
2. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa;
3. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2022, 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. Fixação do valor dos honorários 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.

Salvador, 5 de abril de 2023.

**Petronio Alberto da Fonseca
Presidente**