

**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 **30 de abril de 2024**, 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 proposta do Conselho de Administração do Sicoob Cred Executivo;
2. 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.

**ORDINÁRIA:**

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. Eleição dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação do valor dos honorários 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 no e-mail [eleicoes3292@sicoob-ba.com.br](mailto:eleicoes3292@sicoob-ba.com.br), no período de 1/4/2024 a 15/4/2024.**

**Salvador, 28 de março de 2024.**

**Petronio Alberto da Fonseca  
Presidente**

Edital AGEO 2024 - Sicoob Cred Executivo pdf  
Código do documento 0962ee33-a27b-4716-ad29-27dc386433ec



## Assinaturas



petronio alberto da fonseca  
petronio.fonseca.3292@sicoob-ba.com.br  
Assinou

*petronio alberto da fonseca*

## Eventos do documento

### 27 Mar 2024, 17:39:48

Documento 0962ee33-a27b-4716-ad29-27dc386433ec **criado** por THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (fd38ff05-96d2-4fad-a492-084ed2d54bbd). Email:thiago.santos.3292@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:39:48-03:00

### 27 Mar 2024, 17:40:08

Assinaturas **iniciadas** por THIAGO PEREIRA DOS SANTOS (fd38ff05-96d2-4fad-a492-084ed2d54bbd). Email: thiago.santos.3292@sicoob-ba.com.br. - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:40:08-03:00

### 27 Mar 2024, 17:50:08

PETRONIO ALBERTO DA FONSECA **Assinou** (55ce8d49-5f4c-460a-a510-a4e68ff08297) - Email: petronio.fonseca.3292@sicoob-ba.com.br - IP: 189.96.28.203 (ip-189-96-28-203.user.vivozap.com.br porta: 16182) - **Geolocalização: -12.6018342 -38.0350662** - Documento de identificação informado: 147.785.805-91 - DATE\_ATOM: 2024-03-27T17:50:08-03:00

## Hash do documento original

(SHA256):96023ead5e747d051df6421eec115d8f82ee64091496c7f12a4fe7c40c85a394

(SHA512):ffe51b02fe6401eaf49eb36c598b51d64ff3379be64ebc1e439926a634e0a1b80daa9834111521a055aeefbd2dc227da50370b2a742ea71dfbcb2d5102870dcb

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

**Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign**