

COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE SUL DA BAHIA LTDA – SICOOB NORTE SUL
CNPJ nº. 02.876.918/0001-24 – NIRE nº. 294.000.2530-7

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA

O Presidente da Cooperativa de Crédito Norte Sul da Bahia Ltda. – SICOOB NORTE SUL, no uso das atribuições que lhe confere o art. 40 do Estatuto Social, convoca os delegados que nesta data totalizam 28 (vinte e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a ser realizada em **22 de julho de 2020**, às 13h00 (treze horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados; às 14h00 (catorze horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos delegados; ou às 15h00 (quinze 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 dos seguintes pontos:
 - a) alteração dos artigos 1º; 3º, 14, 28, 49, 53, 56, 67, 68, 70, 79, 85, 89 e 91;
 - b) exclusão do artigo 73;
 - c) inclusão do artigo 80;
 - d) inclusão dos artigos 93 e 94 no Título IX;
 - e) renumeração de alguns artigos e remissivos;
2. Aprovação do Regulamento das Pré-Assembleias.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2019, 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 e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
6. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

O registro de chapas deverá ser protocolado pelo e-mail 3244@sicoob3244.com.br, no período de 23/06 a 07/07/2020.

A Assembleia Geral ocorrerá de forma **DIGITAL**, por meio do aplicativo Sicoob Moob, disponível gratuitamente nas lojas virtuais Apple Store e Google Play, acessível a todos os delegados, que poderão participar e votar. Essa e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no **sítio <https://www.sicoobnortesul.com.br>**. Após entrar no site, clicar no Banner: “AGEO 2020 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Norte Sul”.

Gandu, 22 de junho de 2020.

Afrorisval Olímpio de Almeida
Presidente

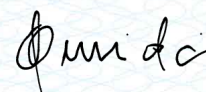
Edital AGEO 2020 - Sicoob Norte Sul (22-07-2020).doc

Código do documento 216af3c2-e0cd-4162-95ae-688f634b9aa2

Assinaturas



Afrorisval Olimpio de Almeida
afrorisval@gmail.com
Assinou



Eventos do documento

19 Jun 2020, 19:13:23

Documento número 216af3c2-e0cd-4162-95ae-688f634b9aa2 **criado** por ÁUREA TAMILLES BARBOSA DOS SANTOS (Conta 4a20d164-27bf-452d-854f-e1d08907eadc). Email :aurea@sicoob3244.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-19T19:13:23-03:00

19 Jun 2020, 19:14:15

Lista de assinatura **iniciada** por ÁUREA TAMILLES BARBOSA DOS SANTOS (Conta 4a20d164-27bf-452d-854f-e1d08907eadc). Email: aurea@sicoob3244.com.br. - DATE_ATOM: 2020-06-19T19:14:15-03:00

19 Jun 2020, 19:20:32

AFRORISVAL OLIMPIO DE ALMEIDA **Assinou** - Email: afrorisval@gmail.com - IP: 152.245.166.57 (152-245-166-57.user.vivozap.com.br porta: 51858) - Documento de identificação informado: 079.003.335-68 - DATE_ATOM: 2020-06-19T19:20:32-03:00

Hash do documento original

(SHA256):499b404e27c930ca259a360e6de289c3a43101e5869b185262c383f7911edb30

(SHA512):57cee0954959a1cd6d0562a32bfb0803a5e9cb160660d45d088477a88027cc45bd5b7d79e1b5cbf8fb54d19b9347a7354d673f3a35d928fb3e9702d0a9eba967

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

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign