

COOPERATIVA DE CRÉDITO NORTE SUL DA BAHIA LTDA – SICOOB NORTE SUL
CNPJ n°. 02.876.918/0001-24 – NIRE n°. 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 **26 de abril de 2021**, 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;
2. Atualização do Regulamento de Eleição de Delegados;
3. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2020, 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 e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal;
5. Fixação de valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva.

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 2021 – Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do Sicoob Norte Sul”.

Gandu, 22 de março de 2021.

Cergio Tecchio
Presidente