

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICOOB COOPEC LTDA
CNPJ nº. 32.615.247/0001-09 – NIRE nº. 294.000.1611-1

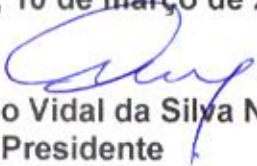
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**

O Presidente da Cooperativa de Crédito Sicoob Coopec Ltda., no uso das atribuições que lhe confere o artigo 24 do Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data totalizam 3.586 (três mil, quinhentos e oitenta e seis), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA**, a ser realizada em **20 de março de 2025**, às 07h (sete horas), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 08h (oito horas), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 09h (nove horas), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

1. Prestação de contas do exercício de 2024, 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. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal;
5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;
6. Aprovação da Política Institucional de Remuneração dos Administradores do Sicoob;
7. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.;

A Assembleia Geral Ordinária ocorrerá de forma **PRESENCIAL**, na Sede da Cooperativa, situada na Avenida do Cinquentenário, nº. 1.100, 1º e 2º andar, Centro, Itabuna/BA. Essas e outras informações podem ser obtidas detalhadamente no sítio www.sicoobcoopec.com.br. Após entrar no site, clicar no Banner: "AGO 2025 – Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopec".

Itabuna, 10 de março de 2025.


Antônio Vidal da Silva Neto
Presidente