

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI INTEGRAÇÃO BAHIA

Av. Firmino Alves, nº 128 - Centro, Itabuna (BA) CEP: 45.600 – 185, Itabuna (BA) CEP: 45600-185

CNPJ/MF - 97.489.280/0001-85

NIRE – 29400018131

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Sicredi Integração Bahia – SICREDI INTEGRAÇÃO BAHIA, com sede à Avenida Firmino Alves, 128 - Centro, Itabuna (BA); CEP: 45.600- 185, inscrita no CNPJ sob o nº 97.489.280/0001-85, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social da Cooperativa, convoca seus ASSOCIADOS, que nesta data somam 5.072 (Cinco mil e setenta e dois), em pleno gozo de seus direitos sociais, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária, a realizar-se no dia 09 (nove) de março do ano de 2023, às 16 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 17 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 18 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira e última convocação. A Assembleia será realizada na sede da cooperativa, localizada na Av. Firmino Alves, nº 128 - Centro, na cidade de Itabuna, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

ASSEMBLEIA ORDINÁRIA.

- 1) Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhados dos Pareceres das Auditorias Independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2022;
- 2) Distribuição e Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2022;
- 3) Deliberação sobre a destinação do FATES;
- 4) Fixação do valor dos honorários e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração e Diretoria Executiva;
- 5) Fixação da cédula de presença dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral;
- 6) Aprovação do Programa Pertencer;
- 7) Apreciação e deliberação do Plano de Ação 2023.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA.

- 1) Proposta de reforma ampla do Estatuto Social, adequando-se ao modelo padrão do Sistema Sicredi;
- 2) Aprovação e Consolidação do Estatuto Social.
- 3) Aprovação de Normativos:
 - a) Sucessão de Cargos da Alta Administração das Cooperativas Singulares;
 - b) Política de remuneração da Diretoria Executiva.
- 4) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Itabuna (BA), 23 de fevereiro de 2023.



Silvio Porto de Oliveira

Presidente do Conselho de Administração.

Observação: A proposta de reforma ampla do Estatuto Social, adequando-se ao modelo padrão do Sistema Sicredi, estará disponível a partir do dia 27 de fevereiro de 2023, no site da Sicredi Integração Bahia.