

**COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI INTEGRAÇÃO
BAHIA**

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

CNPJ/MF - 97.489.280/0001-85

NIRE – 29400018131

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA SEMIPRESENCIAL

(IN-DREI nº 81/2020 e Lei 5764/71 artigo 43-A)

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 artigo 14 do Estatuto Social, convoca os senhores delegados de núcleo eleitos nas respectivas Assembleias, que nesta data somam 13 (treze), para se reunirem em ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA E EXTRAORDINÁRIA, a ser realizada de forma semipresencial, no dia 18 de abril de 2024, às 16h (dezesesseis horas) horas, na sede da Cooperativa, localizada na Av. Firmino Alves, nº 128 - Centro, na cidade de Itabuna, em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em segunda convocação, às 17h (dezesete horas), com a presença da metade dos delegados mais um, e, em terceira e última convocação, às 18h (dezoito horas), com a presença de no mínimo 10 (dez) delegados, para deliberarem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- 1) Apreciação do Balanço Geral e Demonstrativo de Sobras, acompanhados dos Pareceres das Auditorias Independente e do Conselho Fiscal, relativos ao exercício de 2023;
- 2) Distribuição e Destinação das Sobras apuradas no exercício de 2023;
- 3) Deliberação sobre a destinação do FATES;
- 4) Fixação do valor dos honorários e benefícios do Presidente e Vice-Presidente do Conselho de Administração;
- 5) Fixação do valor dos honorários e benefícios da Diretoria Executiva;
- 6) Fixação da cédula de presença dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comitê Eleitoral;
- 7) Aprovação da Remuneração Variável para colaboradores e cargos estatutários, a vigorar a partir do ano de 2025;
- 8) Eleição do Conselho Fiscal;
- 9) Apreciação e deliberação do Plano de Ação 2024;
- 10) Outros assuntos não deliberativos.

EM REGIME DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Reforma ampla e consolidação do Estatuto Social da Cooperativa, adequando ao modelo Sistêmico.

2. Outros assuntos de interesse do quadro social.

Informações mais detalhadas sobre o cadastro e utilização da ferramenta de participação na assembleia estarão disponíveis aos associados no sítio www.sicredi.com/integracaobahia e na sede da cooperativa.

Para participar da assembleia digital deverá seguir os seguintes passos:

1. O delegado deverá verificar seu número de telefone e endereço de e-mail estão atualizados no Sicredi (APP), Internet Banking ou dirigindo-se à sua cooperativa;

2. Por meio do link www.sicredi.com.br/assembleiadigital , o associado deverá realizar seu cadastro criando uma senha;

3. No dia e hora da assembleia, o delegado deverá acessar novamente o link www.sicredi.com.br/assembleiadigital , informar seu CPF e senha cadastrada, clicar no evento de sua cooperativa e estará apto a participar das discussões e votações dos itens da ordem do dia;

Aos delegados que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização, observados o dia e o horário indicados no preâmbulo, devidamente cadastrados na forma do parágrafo anterior, será garantida o direito de manifestação por escrito, direcionada à mesa diretora, via chat, resguardada, assim, sua plena participação nos termos da Instrução Normativa DREI nº 81/2020.

A votação será realizada por intermédio de sistema eletrônico habilitado no momento da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, apenas na hipótese de indisponibilidade da ferramenta eletrônica, a votação por escrito via chat, mesmo para os associados que estejam presencialmente na assembleia.

A Assembleia será realizada no formato semipresencial, com base no art. 43-A, da Lei 5.764/1971 e na IN-DREI nº 81/2020, e gravada eletronicamente para eventual análise das autoridades reguladoras e/ou dos associados, mediante requerimento formal.

Itabuna (BA), 08 de abril de 2024.


Silvio Porto de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração.

OBSERVAÇÕES:

1. As propostas de Estatuto Social, encontram-se à disposição no site da Cooperativa.
2. Instruções para participação e votação na plataforma Assembleia Digital: os delegados deverão acessar a ferramenta através do site www.sicredi.com.br/assembleiadigital , cadastrando-se e identificando-se com seu CPF e senha, no dia e horário indicados no preâmbulo, por qualquer dispositivo com internet, realizando seu cadastro para identificação, oportunidade em que será admitido seu ingresso na Assembleia. O mecanismo digital utilizado permitirá aos associados que se identifiquem, assim como exerçam seu direito a manifestação e voto, mediante atuação remota, em tempo real.
3. Na impossibilidade de realização de assembleia presencial, por força de eventual norma sanitária ou qualquer outro impedimento legal, a assembleia ocorrerá exclusivamente de forma digital, observadas as orientações de acesso descritas acima.