

COOPERATIVA DE CRÉDITO SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA - SICREDI REGIÃO SUL DA BAHIA,
Endereço: Avenida Comendador Firmino Alves, 110 - Centro, CEP 45600-185, Itabuna - BA,
NIRE nº 29400018131 CNPJ: 97.489.280/0001-85.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

ASSEMBLEIA DIGITAL - IN/DREI Nº 79/2020

EDIITAL DE CONVOCAÇÃO

O Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Crédito Sicredi Região Sul da Bahia – Sicredi Região Sul da Bahia, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os associados, que nesta data são em número de 3.553 (Três mil, quinhentos e cinquenta e três) em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Ordinária - **A SER REALIZADA DE FORMA DIGITAL** - no dia **23 de julho de 2020**, às 08 horas, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados, em primeira convocação; às 09 horas, com a presença de metade mais um dos associados, em segunda convocação; às 10 horas, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) associados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:

- 1) Prestação de Contas Relativas ao Exercício Social de 2019, compreendendo:
- Relatório do Conselho de Administração; Demonstração do Resultado do exercício social; Demonstrativo das sobras apuradas; Parecer da Auditoria Independente e Parecer do Conselho Fiscal.
- 2) Distribuição e destinação das sobras do exercício;
- 3) Deliberação sobre a remuneração do capital social;
- 4) Deliberação sobre a destinação do FATRES;
- 5) Eleição dos membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal;
- 6) Fixação dos honorários do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva, Cédula de Presença para os Conselheiros de Administração, Fiscal, Comitê Eleitoral e benefício de previdência privada para o Presidente do Conselho de Administração e Diretoria Executiva
- 7) Apreciação e aprovação do plano de trabalho para o exercício social em curso;
- 8) Outros assuntos de interesse social, sem caráter deliberativo.

Os associados interessados em participar da assembleia deverão se inscrever previamente no [sítio: www.sicredi.com.br/coop/regiaosuldabahia](http://www.sicredi.com.br/coop/regiaosuldabahia), até às 07:30 horas, do dia 23 de julho de 2020, observando as orientações disponibilizadas no mesmo endereço eletrônico, para fins de identificação e recebimento do link de acesso à sala virtual.

No ato da realização da inscrição prévia o associado interessado em participar da Assembleia deverá dispor das seguintes informações e/ou documentos: nome completo; número da agência; número da conta; número do CPF ou CNPJ; e cópia digital

de documento pessoal com foto, que deverá ser enviada através do sistema de inscrição prévia para conferência.

O link de acesso à sala virtual da Assembleia será enviado exclusivamente para o endereço de e-mail informado no ato da inscrição prévia realizada pelo associado.

Os associados inscritos previamente e que acessarem a sala virtual da assembleia no momento da sua realização poderão se manifestar por escrito via chat, ou verbalmente, garantindo-se, assim, sua plena participação no ato assemblear.

A votação será realizada por intermédio de sistema digital disponibilizado no curso da Assembleia, sendo admitida, excepcionalmente, em caso de indisponibilidade da ferramenta ou impossibilidade de uso pelo associado, a votação por escrito, via chat, ou verbal.

A Assembleia será gravada eletronicamente e poderá ser solicitada pelas autoridades reguladoras ou associados, mediante requerimento formal.

Itabuna (BA), 01 de julho de 2020.

Sílvio Porto de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração.

Obs.: Tendo em vista o cenário nacional, em decorrência da pandemia global causada pela COVID-19, realizaremos a Assembleia Geral Ordinária, excepcionalmente, por meio digital.