



**COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO MÚTUO DOS EMPREGADOS DO
SEBRAE BAHIA LTDA**

CNPJ nº. 05.658.367/0001-10 – NIRE nº. 294.000.3049-1

**ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA – AGE/O
(FORMA DE REALIZAÇÃO – DIGITAL)**

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

O Diretor Presidente da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Empregados do Sebrae Bahia Ltda., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Estatuto Social desta Cooperativa, convoca os associados, que nesta data totalizam 138 (cento e trinta e oito), em condições de votar, para se reunirem em **ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA**, a realizar-se, por meio de ambiente digital, conforme indicações abaixo, no dia **25 de abril de 2024**, às 13h30min (treze horas e trinta minutos), em primeira convocação, com a presença de 2/3 (dois terços) dos associados; às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos), em segunda convocação, com a presença de metade mais um dos associados; ou às 15h30min (quinze horas e trinta minutos), em terceira e última convocação, com a presença mínima de 10 (dez) associados, para deliberarem sobre a seguinte **ORDEM DO DIA**:

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA:

1. Ampla Reforma do Estatuto.

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1. Prestação de contas do exercício de 2023, compreendendo: o Relatório da Gestão, Balanço Geral, Demonstrativo de Sobras e Parecer do Conselho Fiscal;
2. Destinação das sobras apuradas do exercício 2023;
3. Atualização e aprovação da Política de Sucessão de Administradores;
4. Eleição para os membros da Diretoria;
5. Outros assuntos de interesse social;

INFORMAÇÕES REFERENTES AO ACESSO ÀS ASSEMBLEIAS DE MODO DIGITAL:

1. Os associados podem participar em modo digital da Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária acessando por meio das ferramentas *Microsoft Teams* e *Curia*, cujas informações detalhadas serão enviadas para o *e-mail* corporativo dos associados;
2. O ambiente digital da AGE/O poderá ser acessado via *internet*, por computador ou *smartphone*;
3. A documentação relacionada ao primeiro item da Ordem do Dia da AGE/O acima descrita, será enviada para o *e-mail* corporativo dos associados.

Salvador/BA, 12 de abril de 2024.

ALBERTO BISPO DO NASCIMENTO
Diretor Presidente