



Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

19 de abril 2022

PÓS ASSEMBLEIA - Confira quais foram as deliberações

Foi realizada no dia 19 de abril de 2022 as Assembleias Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Credicenm, em terceira convocação, às 18:00 horas, conforme pauta listada abaixo. Destaca-se que o evento foi realizado pela segunda vez de forma digital/virtual. Contando com a

presença de 131 cooperados sendo 49 (quarenta e nove) com direito a voto e 82 (oitenta e dois) sem direito a voto, conforme login de acessos nos relatórios do aplicativo MOOB.

Ordem do dia

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- A** **Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2021** – Foi realizada a leitura dos relatórios contábeis, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, os mesmos juntamente com as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas foram publicados no site do Sicoob Credicenm em 25 de março de 2022. Foi realizada a prestação contas do exercício 2021, a qual foi aprovada.
- B** **Destinação do resultado do exercício de 2021** – Houve a destinação obrigatória estabelecida no Estatuto Social artigo 35, inciso I e II, além disso foi aprovada a proposta do Conselho de Administração de rateio das sobras, no valor de R\$3.934.290,62 (três milhões, novecentos e trinta e quatro mil, duzentos e noventa reais e sessenta e dois centavos), proporcionais às operações realizadas pelos cooperados junto a cooperativa que serão destinados ao capital social.
- C** **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, educacional e Social – FATES** – A deliberação da Assembleia em relação a utilização e aplicação do FATES foram baseados no Regulamento vigente dos Fates, a qual foi aprovada.
- D** **Revogar a Primeira e instituir a Segunda Edição da Política de Controles Internos e Conformidade; atualizar a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob** – As políticas citadas acima, são institucionais e sistêmicas, e como o Sicoob Credicenm faz parte do CCS – Centro Cooperativa Sicoob, cabe as singulares aderirem a elas.
- E** **Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo** – Recebemos uma sugestão através do canal aberto disponibilizado no site do Sicoob Credicenm. A sugestão tratava-se de isenção das tarifas. O Diretor Administrativo e Financeiro Wagner Luiz de Almeida realizou a explanação a



respeito da não isenção neste momento.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A** A) **Reforma parcial do Estatuto Social: art. 1º alterar o item II;** – Art 1º Alteração do Inciso II: Foi aprovada a inclusão da cidade de Congonhas do Norte na área de ação da cooperativa para fins de instalação de dependências.

- B** **Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo** - nada mais foi tratado e a assembleia foi encerrada.

DECISÕES ASSEMBLEARES

Todas as propostas foram aprovadas pelos cooperados, e as documentações serão enviadas ao Banco Central do Brasil dentro do prazo estipulado para homologação.