



Assembleia Geral Ordinária

25 de fevereiro 2021

PÓS ASSEMBLEIA - Confira quais foram as deliberações

Foi realizada no dia 25 de fevereiro de 2021 a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Credicenm, em terceira convocação, às 18:00 horas, conforme pauta listada abaixo. Destaca-se que o evento cumpriu à legislação e obedeceu às determinações descritas no decre-

to municipal vigente. Foi cancelado o coquetel, exigido o uso de máscara, realizado o controle de temperatura corporal, disponibilizado álcool em gel para higienização das mãos, teve duração máxima de uma hora e mantida a distância entre os participantes.

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 2020** – Foi realizada a leitura dos relatórios contábeis, parecer do Conselho Fiscal e da CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, os mesmos juntamente com as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas foram publicados no site do Sicoob Credicenm em 12 de fevereiro de 2021. Foi realizada a prestação contas do exercício 2020, a qual foi aprovada.
- B** **Destinação do resultado do exercício de 2020** – 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\$2.681.613,79 (dois mil seiscentos e oitenta e um mil seiscentos e treze reais e setenta e nove 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.
- D** **Eleição para o Conselho Administração** – Foram eleitos os seguintes conselheiros: Presidente do Conselho: Carla Maria Gonçalves Correa Generoso; Conselheiros: Arleus Souza Costa; Eduardo Barbosa Sales; Geraldo Wagner Viana Cabral; Leonardo Sardinha; Pedro Antônio de Oliveira Peixoto e Sávio Coelho de Almeida.
- E** **Eleição para o Conselho Fiscal** – Foram eleitos os seguintes Conselheiros Efetivos: Antônio João Pimenta Lopes, Carlos da Silveira Dumont e João Paulo Furbino dos Santos. Conselheiros Suplentes: Eyre Januário de Carvalho, José Menezes de Andrade Junior e Ramon Lúcio Magalhães.



- F** **Fixação de honorários do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Cédula de presença para os Conselheiros de Administração e Fiscal** – A Assembleia também aprovou o teto global mensal de R\$ 119.990,00 líquidos e valores individuais de Honorários/remunerações e benefícios do Presidente do Conselho de Administração, Diretoria Executiva e Cédula de Presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal.

- G** **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.