



Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Boletim Informativo Pós-AGOE 1/2025

Foi realizada no dia 13 de março de 2025 a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Coopemata, em terceira convocação, às 19:00 horas, conforme pauta listada abaixo:

Ordens do dia Assembleia Geral Extraordinária

A Reforma Integral do estatuto social; A cooperativa realizou a reforma integral do estatuto social para adequá-lo às necessidades da última versão disponibilizada pelo Sicoob. Essa atualização se faz necessária inserir em sua área de atuação a cidade de Fortaleza, no estado do Ceará.

B Atualização do Regimento Eleitoral – O regulamento tem como objetivo disciplinar a cooperativa e a condução do processo eleitoral para o preenchimento dos cargos do Conselho de Administração, de forma complementar ao Estatuto Social e em consonância com a legislação e regulamentação em vigor. A cooperativa atualizou integralmente o regulamento com base no modelo disponibilizado pelo Sicoob, sendo necessária a adequação de alguns itens, de acordo com o perfil da cooperativa.

C Centro Cultural Sicoob Coopemata – Deliberação em assembleia sobre a criação do Instituto Sicoob Coopemata e a formalização da Personalidade Jurídica que tem como objetivo descrever a prática do Instituto Sicoob Coopemata, que é uma associação civil com Personalidade Jurídica de Direito Privado, sem fins lucrativos, com autonomia administrativa financeira e patrimonial.

Ordens do dia Assembleia Geral Ordinária

A Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2024; Os relatórios e demonstrativos contábeis foram publicados no site da cooperativa dia 28/02/2025, assim como o parecer da Auditoria Externa. Também foi apresentado o parecer técnico do Conselho de Administração em relação as demonstrações contábeis.

B Manutenção da reserva de contingência da resolução 4.966; Foi levado, a aprovação da Assembleia, sobre a manutenção do Fundo de Reserva de contingência da resolução 4.966.

C Destinação do Resultado Exercício de 2024; Foi levado, a aprovação da Assembleia, proposta do Conselho de Administração para destinação do resultado líquido apurado em 2024, previamente estabelecida em reunião realizada em 27/02/2025.

D Uso e Aplicação do FATES; Deliberação da Assembleia sobre a melhor forma e utilização e aplicação do Fates – Fundo de Assistências Técnica Educacional e Social, baseado no Regulamento Vigente.

E Fixação de Honorários/Benefícios para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva; Deliberação da Assembleia sobre a aprovação do Plano de Remuneração proposto para o ano de 2025.

F Outros assuntos de interesses gerais, sem caráter deliberativo.

1. Foi explicado que a cooperativa segue o modelo de política de sucessão de administradores do Sicoob e o seu plano de sucessão. Os presentes na assembleia tiveram ciência da estrutura e diretrizes que o plano estabelece. Assim de acordo com a política aprovada na assembleia de 2024, a delegação ao Conselho de Administração para aprovar o plano de sucessão, que foi discutido nesta assembleia, incluindo todos os processos exigidos pelas normas e auditados de forma adequada.

2. No período de 13/01 a 24/01/2025 ficou disponível, no site do Sicoob Coopemata, canal para os cooperados sugerirem pauta da Assembleia Geral Ordinária. As sugestões recebidas não foram de caráter deliberativo, portanto foram todas tratadas nesse item do edital.



DECISÕES ASSEMBLEARES

As pautas foram aprovadas pelos cooperados naquele momento e a assembleia devidamente registrada conforme normativos legais.



Clique aqui para saber mais sobre a Assembleia Geral através do Estatuto Social e do Edital de convocação.

