



AGO

Assembleia Geral Ordinária

2024

Boletim Informativo Pós-AGO

Foi realizada no dia 05 de março de 2024 a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopemata, em terceira convocação, às 19:00 horas, conforme pauta listada abaixo:

Ordem do dia da 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 2023;** Os relatórios e demonstrativos contábeis foram publicados no site da cooperativa dia 21/02/2024, assim como o parecer da Auditoria Externa.

B **Destinação do Resultado Exercício de 2023;** Foi levado, a aprovação da Assembleia, proposta do Conselho de Administração para destinação do resultado líquido apurado em 2023, previamente estabelecida em reunião realizada em 29/02/2024.

C **Uso e Aplicação do FATES;** Deliberação da Assembleia sobre a melhor forma de utilização e aplicação do Fates – Fundo de Assistências Técnica Educacional e Social, baseado no regulamento vigente, datado de 2023.

D **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 2024.

E **Atualização das Políticas. Política Institucional de Governança Corporativa;** Atualizada por meio da Resolução CCS 164, de 24/04/2023 (Esta Política estabelece as diretrizes aplicadas à representatividade e participação, direção estratégica, ges-

tão executiva, fiscalização e controle para as entidades do Sicoob, contemplando os princípios de segregação de funções na administração, a remuneração dos integrantes dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas); Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, ratificada através da Resolução CCS 185, de 28/06/2023 (A Política estabelece princípios e diretrizes para a execução de Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob, considerando a natureza das entidades integrantes do Sistema.); Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, ratificada através da Resolução CCS 195, de 28/07/2023 (Esta política estabelece as diretrizes para o sistema de controles internos e conformidade das entidades do Sicoob, e aplica-se a todos os seus administradores, empregados, estagiários e prestadores de serviços).

F **Outros assuntos de interesses gerais, sem caráter deliberativo;** No período de 15/01 a 26/01/2023 ficou disponível, no site do Sicoob Coopemata, canal para os cooperados sugerirem pauta da Assembleia Geral Ordinária. As sugestões recebidas não são de caráter deliberativo, portanto serão 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.

