



# Mais

QUE PARTICIPAÇÃO, UM  
FUTURO PARA CONSTRUIRMOS

*juntos.*



## Boletim Informativo Pós-AGOE

1/2023

Foi realizada no dia 06 de março de 2023 a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 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, Parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração do Resultado e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2022:** Os relatórios e demonstrativos contábeis foram publicados no Jornal Tribuna de Minas, dia 17/02/2023, assim como o parecer da Auditoria Externa.

**B Destinação do Resultado Exercício de 2022:** Será levado, a aprovação da Assembleia, proposta do Conselho de Administração para destinação do resultado líquido apurado em 2022, previamente estabelecida em reunião realizada em 27/01/2022.

**C 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 do Regulamento proposto e aprovado pelo Conselho de Administração em 27/02/2023.

**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 2023.

**E Outros assuntos de interesses gerais, sem caráter deliberativo:** No período de 09/01 a 24/01/2023 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.



### Ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária:

**A Reforma integral do Estatuto Social, do Artigo 1 ao 95:** A reforma integral do Estatuto Social se faz necessária para atendimento a Lei 196/2022 que trouxe a atualização e modernização das regras do Sistema Financeiro de Crédito Cooperativo. As principais atualizações deste Estatuto Social são: utilização de recurso do Fates para a prestação de assistência a comunidade situada na área de ação e atuação da cooperativa; nomenclatura das Diretorias, antes Diretoria Comercial e Financeira, Diretoria Administrativa e Diretoria de Desenvolvimento e Negócios, para Diretoria Comercial, Diretoria Administrativa e Risco e Diretoria de Operações, respectivamente; descontinuidade do Conselho Fiscal, conforme previsto no art 6, §2º, inciso I, entendendo que hoje a regulamentação prevê outras formas e órgãos de fiscalização com capacitação técnica adequada e que não trará nenhum prejuízo aos controles vigentes.

**B Outros assuntos gerais sem caráter deliberativo.**



### DECISÕES ASSEMBLEARES

As pautas foram aprovadas pelos cooperados naquele momento, e a AGE foi homologada no Banco Central e registrada na Jucemg assim como a AGO foi registrada na Jucemg.



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