

Boletim Informativo

5 de março de 2024



AGO

Assembleia Geral
Ordinária

2024

 **SICOOB**
Coopemata

Saiba quais assuntos assembleares serão discutidos e votados nesta assembleia.

A Assembleia Geral é órgão máximo da cooperativa, tendo poderes, no limite da lei e do Estatuto Social, para tomar toda e qualquer decisão de interesse do quadro social.

A Assembleia Geral Ordinária é realizada, obrigatoriamente, uma vez por ano, no decorrer dos primeiros 4 (quatro) meses após o término do exercício social. Nela, tratamos temas definidos pelo nosso Estatuto Social e sugestões enviadas pelos cooperados.



No dia 05 de março de 2024, acontecerá a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Coopemata, no Espaço Manto Verde na Av. Sizenando Dutra de Siqueira, nº 1461, Pampulha, Cataguases/MG, CEP 36.774-770, conforme pauta listada a seguir:

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 do Exercício de 2023;** Será levado, a aprovação da Assembleia, proposta do Conselho de Administração para destinação do resultado líquido apurado em 2023.
- 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 vigente.
- 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 através da Resolução CCS 164, de 24/04/2023 (Esta Política estabelece as diretrizes aplicadas à representatividade e participação, direção estratégica, gestão 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 26/01/2024 ficou disponível, no site do Sicoob Coopemata, canal para os cooperados sugerirem pauta para a Assembleia Geral Ordinária. As sugestões recebidas não são de caráter deliberativo, portanto serão todas tratadas nesse item do edital.



Para saber mais sobre a Assembleia Geral acesse o Estatuto Social e o Edital de Convocação que estão disponíveis no sicoobcoopemata.com.br.

Mais que participação,
um futuro para
construirmos juntos!





Conheça os números que serão apresentados na AGO 2024!

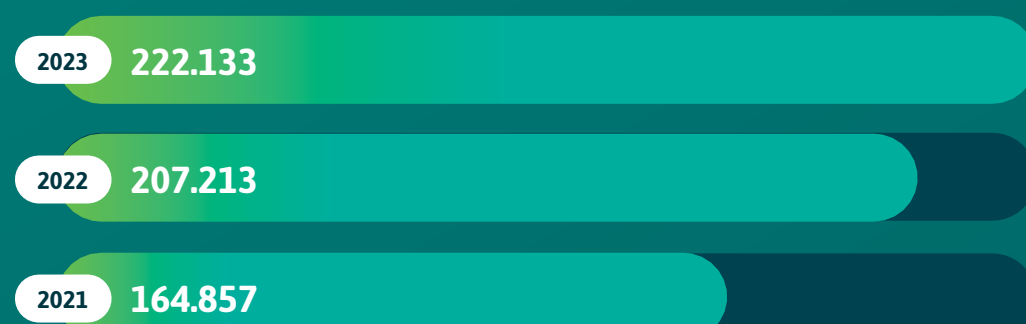
Ativos Totais (em mil)

Representa os bens e direitos de uma instituição financeira em um determinado momento, sendo composto por disponibilidades em caixa, aplicações interfinanceiras, carteira de crédito, permanente, entre outros.



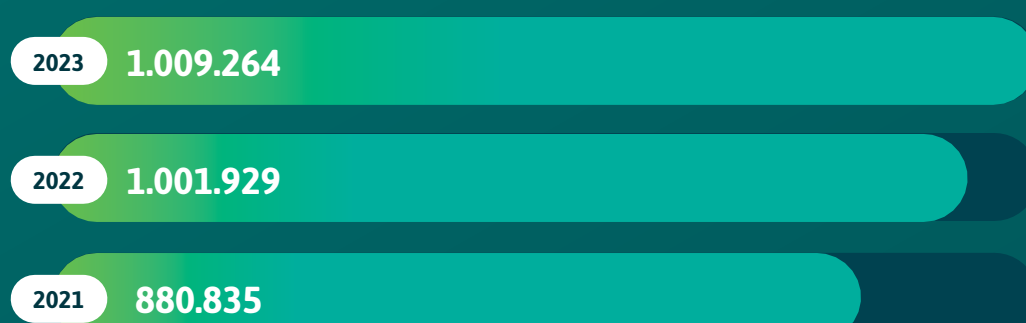
Patrimônio Líquido (em mil)

Composto por Capital Social, Reserva Legal, Fundos Assembleares, Sobras ou Perdas Acumuladas.



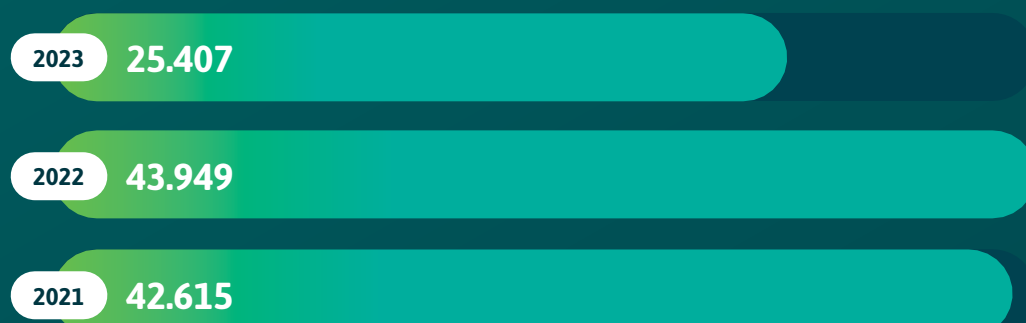
Operações de Crédito (em mil)

Valor emprestados aos cooperados através das seguintes modalidades: Empréstimos, Financiamentos, Antecipação de Recebíveis, Cheque especial PF e PJ.



Resultado Líquido (em mil)

Corresponde à soma do resultado operacional e não operacional da instituição.



Depósitos Totais (em mil)

Composto pela captação (depósitos à vista e depósitos a prazo) realizada na cooperativa.



Capital Social (em mil)

É o valor integralizado para se tornar cooperado e as integralizações mensais e/ou esporádicas realizadas.

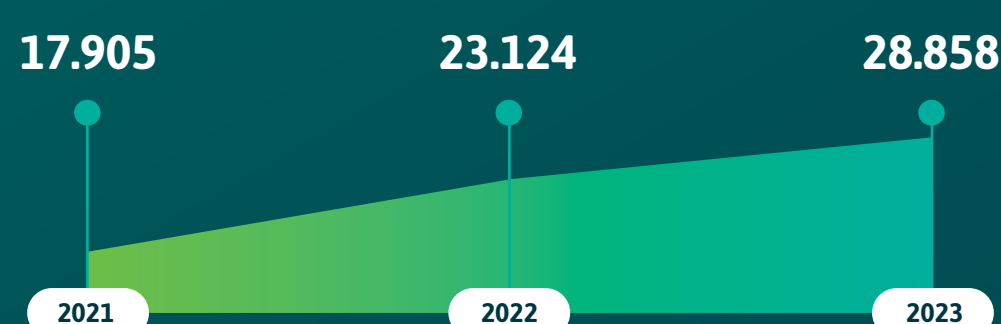


Média Mensal de Operações Liberadas (em mil)

Média mensal de operações de crédito liberadas, somando todas as modalidades.



Cooperados



Colaboradores

