



# AGE22

Assembleia Geral Extraordinária

## BOLETIM INFORMATIVO PÓS-AGE

Julho/2022

O Sicoob Coopemata realizou sua Assembleia Geral Extraordinária (AGE) dia 25 de julho, de forma presencial, atendendo as diretrizes estabelecidas pelo Bacen e demais órgãos competentes. A Assembleia aconteceu na Unidade Administrativa da Cooperativa, em Cataguases, cidade sede do Sicoob Coopemata. Foram três chamadas, sendo a primeira às 17h. Não havendo quórum, passamos para 2ª chamada, às 18h, e para a 3ª chamada, às 19 h. A AGE foi iniciada na terceira chamada, com as boas-vindas aos presentes e apresentou-se aos cooperados a ideologia do Sicoob Coopemata. Em seguida, o presidente do Conselho de Administração do Sicoob Coopemata, César Augusto Mattos, fez as considerações iniciais.

Em sua fala, César Mattos homenageou o Sr. Newton Antônio Dutra, conselheiro administrativo do Sicoob Coopemata, falecido em abril deste ano. Na oportunidade, o presidente expressou a sua profunda gratidão e respeito ao Sr. Newton por toda a sua contribuição com a cooperativa e entregou uma placa simbólica aos seus familiares.

Logo após, o diretor Administrativo, Vinícius do Vale, apresentou aos cooperados os resultados alcançados pelo Sicoob Coopemata dentro do cooperativismo mineiro e do Sistema Sicoob. No ranking do cooperativismo no Estado, a cooperativa foi destaque, ocupando a quarta posição em distribuição de sobras per capita, em um total de 800 cooperativas.

### **Ordem do Dia**

**A Reforma integral do Estatuto Social, do Artigo 1 ao 95:** A Assembleia Geral Extraordinária 2022 foi o momento de incluir as seguintes cidades na área de atuação da cooperativa: Barra Mansa, Cabo Frio, Campos dos Goytacazes, Resende, Rio de Janeiro, Vassouras, localizadas no estado do Rio de Janeiro e a cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, alterando o artigo 1º Inciso IV do Estatuto Social. Outro item de atualização do Estatuto foi a ADESÃO DA COOPERATIVA AO BNDES E A FINAME, podendo ter em seu portfólio de produtos essas linhas de crédito. Essas linhas possibilitarão à cooperativa operar com maior parceria, dentro das necessidades e possibilidades que os cooperados já encontram no mercado.



O item foi aprovado por unanimidade entre os cooperados presentes.

**B Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa:** Já implementada, a Política Institucional de Governança Corporativa 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, remuneração dos integrantes dos órgãos estatutários, transparência, equidade, ética, educação cooperativista, responsabilidade corporativa e prestação de contas. Essa atualização visa melhorar ainda mais o papel da governança.

**C Atualização da Política Institucional de Controles Internos e Conformidade:** A política tem por objetivo estabelecer princípios a serem observados para assegurar o fortalecimento do sistema de controles internos e o efetivo gerenciamento de risco e conformidade, de acordo com a complexidade dos processos, bem como enfatizar que a responsabilidade pelas atividades de controles internos e de conformidade é de todos os empregados, em seus diversos níveis hierárquicos.

**D Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob:** A política visa estabelecer princípios e diretrizes para a execução do Plano de Sucessão de Administradores do Sicoob, considerando a natureza das entidades integrantes do sistema. O objetivo do plano de sucessão é identificar, selecionar, avaliar e capacitar continuamente a alta administração ou o cooperado que tenha pré-condições para que em uma oportunidade assumam algum cargo administrativo na cooperativa.



Os itens B, C e D foram referentes a atualizações de Políticas Sistêmicas, onde todos os itens apresentados foram aprovados pelos cooperados presentes por meio da votação.

**E Outros Assuntos de Interesses Gerais, sem Caráter Deliberativo:** Foram apresentadas informações referentes aos projetos executados pela cooperativa e outras de interesse geral. Entre os projetos, foram apresentados a Neutralização de CO2 emitido PA Senador Firmino, o início das atividades do Centro Cultural Sicoob Coopematana Comunidade do Goiabal e as instituições apoiadas pela cooperativa na 3ª edição do Conexão Solidária.



# 67

**PARTICIPANTES  
NA AGE 2022**

**Ao todo tivemos a presença de 67 pessoas, entre cooperados votantes e colaboradores, com todas as pautas aprovadas pelos associados naquele momento. A Ata da Assembleia e Estatuto Social foram homologadas pelo Bacen em 01/08/2022 e registrados pela Jucemg, no dia 04/08/2022 sob o número 224002341.**

Estabelece o art. 40, §1º do Estatuto Social do Sicoob Coopemata que as deliberações tomadas nas Assembleias Gerais vinculam a todos os associados e, por essa razão, a participação do cooperado nas Assembleias legitimam as deliberações nelas realizadas.

**Participe da gestão de sua cooperativa fazendo-se presente nas Assembleias.**