



Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária - 03/2020

Foi realizada no dia **2 de março de 2020** a Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária do Sicoob Coopemata, em terceira convocação, às 18:00 horas, conforme pauta listada abaixo:

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 2019**

Os relatórios e demonstrativos contábeis foram publicados no Jornal Minas e Gerais, dia 08/02/2020, assim como o parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa.

- B** **Destinação do resultado do exercício de 2019**

Aprovado a proposta do Conselho de Administração para destinação do resultado líquido apurado em 2019, previamente estabelecida em reunião realizada em 03/02/2020.

- 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, aprovado em 2019.

- D** **Eleição dos membros do Conselho Fiscal**

Renovado 1/3 do Conselho Fiscal, com mandato de 3 anos, da posse a ser realizada em 2019 até a AGO 2022.

- E** **Fixação de honorários/benefícios para os membros do Conselho de Administração e da Diretoria Executiva, e cédula de presença para os conselheiros fiscais**

Aprovação do Plano de Remuneração proposto para o ano de 2020.

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

- A** **Reforma parcial do estatuto social, artigo 1º inciso III**

Para caracterizar a diferenciação entre os conceitos de área de ação, para fins de instalação de dependências e área de admissão de associados.



Decisões assembleares

As pautas foram aprovadas pelos cooperados naquele momento, e o item D) da AGO, e o A) da AGE foram também aprovados pelo Bacen (únicos itens que dependiam de sua deliberação) e protocolados sob os nsº 172975 e 1972976 nos dias 09/04 e 03/04/2020, respectivamente. Após o trâmite, a documentação da AGO e da AGE foi enviada e devidamente registrada pela Jucemg, nos dias 19/05/2020 e 24/04/2020 sob os números 7840290 e 7816909, respectivamente.

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.



Para saber mais sobre a Assembleia Geral acesse o Estatuto Social e o Edital de Convocação que estão disponíveis no site:

www.sicoobcoopemata.com.br