



AGE22

Assembleia Geral Extraordinária

25 de julho

BOLETIM INFORMATIVO PRÉ-AGE

7/2022

Saiba quais assuntos assembleares serão discutidos e votados nesta assembleia.

A Assembleia Geral é o órgão supremo da Cooperativa, tendo poderes, nos limites da lei e do Estatuto Social, para tomar toda e qualquer decisão de interesse social. A Assembleia Geral Extraordinária, realizada sempre que necessário, é um importante instrumento de gestão, permitindo que assuntos emergenciais possam ser tratados com a devida urgência.

Ordem do Dia

A Reforma integral do Estatuto Social, do Artigo 1 ao 95: O Estatuto Social do Sicoob Coopemata está passando por processo de reforma devido a ampliação da sua área de atuação. A ampliação faz parte da estratégia do Conselho de Administração que tem como objetivo o crescimento, fortalecimento e desenvolvimento da cooperativa, disseminando o cooperativismo para um público cada vez maior, levando seus princípios e valores às comunidades às quais faz parte. Será levado a aprovação da assembleia a inclusão das seguintes cidades: 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. Todas as cidades já aprovadas no Plano de Expansão do Sicoob

Outro item de atualização do Estatuto Social é sobre a ADESÃO DA COOPERATIVA AO BNDES E A FINAME, podendo ter em seu portfólio de produtos essas linhas de crédito aos seus associados. Essas linhas possibilitarão a cooperativa operar com maior parceria e dentro das necessidades e possibilidades que os cooperados já encontram no mercado.

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 do risco de 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.

E Outros Assuntos de Interesses Gerais, sem Caráter Deliberativo.