

DELIBERAÇÕES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

03.04.2022





DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credcooper sem alteração do objeto social (artigos 1º ao 96º);

Abaixo apresentamos os artigos alterados e a quantidade de votos dos associados sobre cada tema, registrados via aplicativo Sicoob Moob:

Título 1 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Capítulo 1

Capítulo 2 - Art. 2

Capítulo 3 - Art. 3, 4, 5, 7



Título 2 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Capítulo 1 - Art. 9, 10, 11

Capítulo 2 - Art. 13

Capítulo 3 - Art. 14

Capítulo 4 - Art. 16, 17

Capítulo 5 - Art. 19





Título 3 do Estatuto Social

Votação dos itens:
Capítulo 1 - Art. 23, 26
Capítulo 2 - Art. 27
Capítulo 3 - Art. 28, 29



Título 4 do Estatuto Social

Votação dos itens:
Capítulo 1 - Art. 35



Título 5 do Estatuto Social

Votação dos itens:
Art. 40, 41



Título 6 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Capítulo 1 - Art. 42

Capítulo 2 - Art. 43, 45, 48, 50, 51, 53

Capítulo 4 - Art. 59

Capítulo 5 - Art. 61, 63, 64, 66, 69, 74, 75, 78, 79, 80, 81



Título 9 do Estatuto Social

Inclusão Art. 97 - disposição transitória





DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2021; c) relatório da auditoria externa – CNAC – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA COOPERATIVA d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;



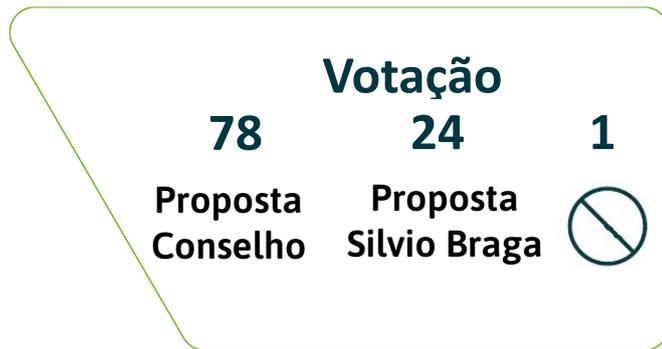
2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;

PROPOSTA DO CONSELHO	
SOBRAS LÍQUIDAS	5.278.564
FUNDO DE RESERVA (20%)	1.055.713
CONTA CAPITAL (60%)	3.167.138
CONTA CORRENTE (20%)	1.055.713

Neste momento o associado **Silvio Braga** pediu a palavra a assembleia e após argumentação propôs que fosse colocado em votação a seguinte proposta de destinação das sobras apuradas:

PROPOSTA ASSOCIADO SILVIO BRAGA	
SOBRAS LÍQUIDAS	5.278.564
CONTA CAPITAL (100%)	5.278.564

Sendo apurado o seguinte resultado:



3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

MODALIDADE	PERCENTUAL
DEPÓSITO À PRAZO	20%
DEPÓSITO À VISTA	25%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35%
PRODUTOS E SERVIÇOS (CARTÕES, SIPAG, TARIFAS, CONSÓRCIOS E SEGUROS)	20%



4. Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;



POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO	HONORÁRIO MENSAL	BENEFÍCIOS
PRESIDENTE DO CONSELHO	R\$ 22.396,26	Alimentação, Plano de Saúde, Seguro de Vida e Gratificação Natalina
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.479,26	Alimentação, Plano de Saúde, Seguro de Vida e Gratificação Natalina
CONSELHEIRO FISCAL	R\$ 4.479,26	Alimentação, Plano de Saúde, Seguro de Vida e Gratificação Natalina
DIRETOR EXECUTIVO	R\$ 20.753,63	FGTS, Alimentação, Plano de Saúde, Seguro de Vida e Gratificação Natalina

A política de remuneração aprovada pela AGO tem validade de 1 ano e seu reajuste anual se dará pelo mesmo índice da convenção coletiva dos empregados da cooperativa na data base de 1º de novembro de cada ano.



5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal;

O processo eleitoral para Conselho Fiscal 2022 teve o registro de apenas uma chapa.

Conforme previsão do regimento eleitoral a eleição far-se-á por aclamação:

Art. 29- Se houver registro de uma única chapa, a eleição far-se-á por aclamação.

Parágrafo único – Na assembleia realizada de forma digital ou semipresencial, a eleição por aclamação se dará por meio da concessão aos associados presentes de forma remota no mínimo 1 (um) minuto para se manifestarem por meio de recurso que possibilite o registro das manifestações (EX: bate-papo e áudio), que deverá ser arquivado na Cooperativa.

Tivemos a seguinte chapa registrada de acordo com as previsões do estatuto social e do regimento eleitoral:

Saturnino Nunes Braga – Conselheiro Fiscal Efetivo
Fernando Nunes de Barros – Conselheiro Fiscal Efetivo
Jose Henrique Marques – Conselheiro Fiscal Efetivo
Andreia D. Duarte Lucas – Conselheira Fiscal Suplente
João Barbosa Neto – Conselheiro Fiscal Suplente
Silverio Barbosa de Oliveira – Conselheiro Fiscal Suplente



A palavra foi concedida aos associados por voz e pelo bate papo, sem que nenhum presente se manifestasse.

A chapa única foi eleita por aclamação para um mandato de dois anos.

6. Outros assuntos de interesse social.

O Presidente do Conselho Sr. Benedito Porfirio Lima Júnior, passou aos assuntos gerais de interesse da sociedade, a palavra foi franqueada aos presentes e dela ninguém mais fez uso.

DELIBERAÇÕES

AGE 2022

AGO 2022