



Evento: Assembleia Geral Ordinária – 2020

Dia: 24 de julho de 2020

Horário: As 10:00 hs em terceira e última convocação

Evento realizado de forma virtual através do aplicativo Sicoob Moob

Delegados presentes: 19 Delegados

### Resumo da AGO

#### Ordem do dia

- 1) Prestação de contas - Prestação de contas do exercício **2019** dos órgãos de administração, compreendendo: **a)** Relatório do Conselho de Administração; **b)** balanço do exercício social; **c)** parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC; **d)** demonstrativo dos resultados do exercício **2019**; as contas foram aprovadas pela unanimidade dos 19 Delegados presentes.
  
- 2) Destinação das Sobras: A proposta inicial apresentada pelo Conselho de Administração destinava 90% das sobras para o FATES e 10% para a incorporação ao capital dos associados que fizeram operações com a Cooperativa no ano de **2019**; outras duas propostas foram apresentadas, uma pelo Delegado Jorge Alexandre que previa 50% para o FATES e 50% para incorporação ao capital e outra da Delegada Therezinha Rabello que destinava um percentual de 80% para o FATES e 20% para incorporação ao capital; após amplos debates sobre as propostas apresentadas, o Conselho de Administração por sugestão do seu Presidente, retirou a proposta apresentada; submetidas em seguida as demais propostas à votação, tivemos o seguinte resultado:

Proposta A: 50% para o FATES e 50% para a incorporação ao capital: 04 votos a favor, 10 votos contra e 05 abstenções.

Proposta B: 80% para o FATES e 20% para incorporação ao capital. Vencendo esta com 10 votos a favor, 04 votos contra e 05 abstenções.



- 3) Estabelecimento da formula de rateio: Foi apresentada uma única proposta para o rateio, que previa 50% para as operações ativas e 50% para as operações passivas, aprovada por unanimidade.
- 4) Valor da Cédula de presença para o Conselho de Administração e Fiscal: O Presidente da Assembleia explicou que devido a Pandemia do Covid-19, o Conselho Monetário Nacional (CMN) expediu a resolução nº 4.820 de 2020, que veda os aumentos da remuneração fixa ou variável dos membros dos órgãos estatutários a partir de 07/04/2020; em seguida, submetido o assunto ao plenário da AGO, foi deliberado pela unanimidade dos Delegados presentes que deverão ser mantidos os mesmos valores aprovados na AGO de 2019.
- 5) Fixação do valor global para pagamentos dos honorários, gratificações e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva: Pela mesma razão, o plenário desta AGO, deliberou pela unanimidade dos Delegados presentes que deverão ser mantidos os mesmos valores aprovados na AGO de 2019.
- 6) Outros Assuntos de interesse geral: O Presidente agradeceu a todos os Conselheiros, Diretores e Colaboradores pelo resultado alcançado pela Cooperativa no ano anterior, falou também sobre os novos desafios que teremos para cumprir os compromissos assumidos quando da transformação da cooperativa segmentada para uma cooperativa de livre admissão; agradeceu, ainda, aos Delegados, pela confiança depositada aos membros dos órgãos de gestão (CA, CF e DIREX); em seguida, franqueou a palavra pra quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se apresentou, deu por encerrados os trabalhos desta Assembleia Geral, sendo extraída a presente ata.

Rio de janeiro, 07 de agosto de 2020.

DocuSigned by:

*JOSÉ ROBERTO MENEGARDO*

574E395164ED491...

José Roberto Menegardo

Diretor Administrativo Financeiro