



## Evento: Assembleia Geral Ordinária – 2021

Dia: 27 de abril de 2021

Horário: Às 10 horas em terceira e última convocação

Evento realizado de forma virtual através do aplicativo Sicoob Moob

Delegados presentes: 17(dezessete)

### Resumo da AGO

#### Ordem do dia

- 1) **Prestação de contas**: Prestação de contas do **exercício 2020** 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 2020**; **as contas foram aprovadas pela unanimidade dos 17 Delegados presentes.**
  
- 2) **Destinação das Sobras**: A proposta inicial apresentada pelo Conselho de Administração destinava as sobras no montante de **R\$ 906.937,24 (novecentos e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos)** da seguinte forma: **Destinação para o FATES R\$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais)**, **Fundo de Reserva R\$ 300.000,00 (trezentos mil reais)** e **R\$ 206.937,24 (duzentos e seis mil, novecentos e trinta e sete reais e vinte e quatro centavos)** para distribuição as operações ativas e passivas efetuadas pelos associados no decorrer do exercício de 2020; os valores destinados as operações ativas e passivas serão incorporadas ao capital social. O Delegado **Jorge Luis de Castro**, pediu a palavra e questionou o por que o **Sicoob Coopvale**, não direcionava toda a sobra a disposição desta **AGO** para a incorporação do capital dos sócios da Cooperativa; de volta com a palavra o Presidente fez uma explanação e uma defesa das finalidades da destinação dos valores propostos ao **FATES** e do **Fundo Reserva**, enfatizando que, quanto aos valores do **FATES**, existe também uma determinação do órgão regulador do sistema financeiro nacional, o **Banco Central do Brasil**, para que as cooperativas financeiras realizem ações de educação e inclusão financeira de seus cooperados e conclui que, ao realizar estas ações, a cooperativa tem também um posicionamento estratégico, gerando valor compartilhado ao negócio; **não sendo apresentada nenhuma proposta, além da encaminhada pelo Conselho de**



**Administração do Sicoob Coopvale, a mesma foi submetida a votação, tendo o seguinte o resultado 16 votos a favor e 01 voto contrário.**

- 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; colocada em votação a proposta foi aprovada por 16 votos a favor e 01 voto contra.**
- 4) **Alteração do Regulamento do FATES, adequando ao Estatuto Social:** O Presidente da Assembleia explicou ao plenário, a necessidade de alteração do Regulamento do para utilização dos recursos do **FATES**; uma das alterações proposta foi a inclusão da possibilidade da utilização dos valores alocados ao **FATES** para utilização do pagamento do plano de saúde dos colaboradores do **Sicoob Coopvale**, incluindo aí a Diretoria Executiva; a outra alteração foi a adequação do percentual da destinação estatutária, obrigatória, já que o Estatuto homologado pela **AGE de 2019** prevê a destinação de ao menos **20%** das sobras brutas apuradas para o **FATES**, enquanto o regulamento atual previa somente o percentual mínimo de **5%**, conforme art. 28 da Lei 5.764/71; **a proposta foi aprovada por 17 votos a favor e nenhum voto contrário.**
- 5) **Eleição do Conselho Fiscal para o triênio 2021/2024:** O Presidente explicou ao plenário que o **Sicoob Coopvale** recebeu a inscrição de **9 (nove) candidaturas** para o cargo de **Conselheiro Fiscal** e que, após a análise da **Comissão Eleitoral**, duas candidaturas apresentaram impossibilidade de continuar no pleito, sendo os dois candidatos comunicados desta impugnação; em seguida, o Presidente comunicou aos **Delegados** que, dentre as **07 (setes) candidaturas** consideradas aptas, **03 (três)** eram de candidatos que tentavam sua reeleição; os candidatos em questão são ocupantes do cargo de **Conselheiro Suplente** atualmente e, que por força da Lei e do Estatuto Social, seria obrigatória a renovação mínima de pelo menos **1/3 dos Conselheiros**, ou seja, dos **03 (três) candidatos** em questão, apenas os **02 (dois)** mais votados poderiam ser reeleitos, sendo o terceiro menos votado dentre os **03 (três)**, automaticamente eliminado dessa disputa; **o resultado da eleição, ficou assim após a votação, seguida de apuração por meio eletrônico:**

<u>Nome do candidato:</u>	<u>Votos obtidos</u>
---------------------------	----------------------

<b>José Carlos Lopes Amorim</b>	<b>12</b>
<b>José Carlos Neves</b>	<b>12</b>
<b>Delmar Luiz da Rocha Pauli</b>	<b>11</b>
<b>Reumar Souza Figueiredo</b>	<b>11</b>
<b>Ronaldo Araujo Vieira</b>	<b>10</b>
<b>Alexandre Antunes Santos</b>	<b>09</b>
<b>Sérgio de Souza Vilaça</b>	<b>07</b>

- Ocorreram dois empates, sendo que o primeiro, entre os candidatos **José Carlos Lopes Amorim e José Carlos Neves**, não interferiu em nada, pois ambos foram eleitos para o cargo de **Conselheiro Fiscal EFETIVO**; já no segundo caso, que indicou empate entre os candidatos **Delmar Luis da Rocha Pauli e Reumar Souza Figueiredo**, que ficaram empatados em 3º lugar, houve a necessidade de se aplicar o critério de desempate, que previa neste caso, em primeiro lugar o candidato com mais tempo de associação, e, em segundo, caso persistisse o empate, o associado com mais idade; neste caso o eleito para compor a terceira vaga do **Conselho Fiscal EFETIVO**, foi o candidato **Delmar Luiz da Rocha Pauli**, ficando como **Conselheiros Fiscais SUPLENTES**, os associados **Reumar Souza Figueiredo, Ronaldo Araujo Vieira e Alexandre Antunes Santos**; em seguida, o Presidente informou que os eleitos só serão empossados após a homologação de seus nomes pelo **Banco Central do Brasil**.

- 6) **Valor da cédula de presença para o Conselho de Administração e Fiscal**: O Presidente da Assembleia solicitou ao Diretor Financeiro que apresentasse e justificasse a proposta elaborada pela Diretoria Executiva, referendada pelo Conselho de Administração; após a explanação de motivos do Diretor, a proposta de reajustar o valor da Cédula de Presença dos atuais **R\$ 800,00 (oitocentos reais)**, para o valor bruto de **R\$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais)** por reunião realizada, foi colocada para a votação dos **Delegados**, tendo **a proposta sido aprovada com 15 votos a favor e 02 votos contrários**.
  
- 7) **Fixação do valor global para pagamentos dos honorários, gratificações e dos encargos sociais aplicáveis, dos membros da Diretoria Executiva**: O Presidente do Conselho de Administração, levou para o plenário, explanando que desde **2018**, os honorários da Diretoria Executiva não sofrem reajustes; pela proposta, o valor global, passaria dos atuais **R\$ 40.000,00 (quarenta mil reais)** para **R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)** mensais; a proposta foi colocada em votação, tendo **a proposta sido aprovada com 15 votos a favor e 02 votos contrários**.



- 8) **Outros Assuntos de interesse social:** O Presidente agradeceu a todos os **Conselheiros de Administração e Fiscal**, aos **Diretores**, aos **Delegados** e a todo os demais **Colaboradores** pelos resultados alcançados em **2020**; aproveitou também para fazer um agradecimento todo especial a equipe do **Sicoob Central Rio**, que nos prestigiou neste evento, bem como o apoio que nos tem prestado neste nosso momento de transição, falou também sobre os novos desafios que teremos pela frente, tais como a abertura de novos pontos de atendimento, principalmente no Rio de Janeiro, seguindo o plano de Expansão do **Sicoob Confederação**, que está alinhado com o **Sicoob Central Rio**, além da ocupação já andamento do espaço na **Agência Compartilhada do Sicoob Central Rio**, a futura abertura de **Postos de Atendimentos (PA's)** também compartilhados no estado do **Rio de Janeiro**; ressaltou a importância do aumento do números de associados, tanto no quesito de pessoas físicas quanto pessoas jurídicas, citando como exemplo algumas negociações em curso neste sentido, a nível informativo, e, agradeceu a presença de todos nesta AGO dando por finalizado os trabalhos.

Rio de janeiro, 28 de abril de 2021.

---

**José Roberto Menegardo**

**Diretor Administrativo Financeiro**