



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



- 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 Figueredo**, 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 Figueredo, 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