



**Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de
Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da
Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda.
SICOOB COOMPERJ
CNPJ 04.694.278/0001- 67 - NIRE: 33.4.0004023-6**

I – DATA/HORA/LOCAL

Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de 2023, às 11 horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda.

II – PRESENCAS:

Participaram 54 (cinquenta e quatro) associados, sendo 27 (vinte e sete) na forma presencial e 27 (vinte e sete) na forma virtual, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 12.551 (doze mil, quinhentos e cinquenta e um) o número de associados em condições de votar.

III – DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Assumiu a presidência Virgílio Panagiotis Stavridis, Presidente do Conselho de Administração que convidou a mim Mary Virgínia Northrup, Diretora Administrativo Financeira para secretariar a reunião.

Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a assembleia a associada Nabia dos Santos Jorge.

IV – DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, foram deliberados os seguintes itens do edital:

1 - Prestação das contas da Diretoria, compreendendo: relatório da gestão; balanços dos dois semestres de 2022, apuração de resultados, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados do exercício de 2022. Foi realizada a explanação sobre o exercício findo tomando por base as informações contidas nas demonstrações contábeis do exercício de 2022, notas explicativas, relatório de administração e relatório de gestão de 2022, previamente encaminhados aos associados. Em seguida, foram lidos os pareceres da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) e do Conselho Fiscal da cooperativa. Registra-se que ambos os pareceres formalizam a adequação das demonstrações contábeis, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, em 2022. O item foi aprovado por 47 (quarenta e sete) votos a favor, nenhum voto contra e 07 (sete) abstenções.

2 –Apresentação do plano para recuperação de perdas nos exercícios futuros. O Presidente apresentou as perdas líquidas, no montante de R\$ 16.442.447,00 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e quarenta e sete reais) e em seguida apresentou proposta do Conselho de Administração de utilização do saldo do Fundo de Reserva, no valor de R\$ 5.161.578,00 (cinco milhões, cento e sessenta e um mil e quinhentos e setenta e oito reais), para abatimento das perdas, aprovada por 52 (cinquenta e dois) votos a favor, nenhum voto contra e 02 (duas) abstenções. Para o saldo restante de R\$ 11.280.869,00 (onze milhões, duzentos e oitenta mil, oitocentos e sessenta e nove reais) negativos foi apresentado o Plano de Recuperação para pagamento em até 6 anos, que será apresentado detalhado na próxima AGE, utilizando o seguinte critério: destinação integral dos valores anuais relativos ao Fundo de Reserva na proporção de 20% do resultado bruto, como determinado pelo artigo 24, I do Estatuto Social, os valores recebidos dos pagamentos dos empréstimos em prejuízo e 25% deduzidos do resultado bruto. Para os associados que ingressaram na cooperativa antes de

31 de dezembro de 2022 e que desejarem se desligar do quadro de associados deverão pagar o rateio do prejuízo na seguinte proporção: 40% sobre o saldo médio depósitos à vista, 30% sobre o saldo médio depósitos a prazo e 30% sobre o valor médio das operações de crédito. Após discussão, a proposta foi aprovada por 53 (cinquenta e três) votos a favor, nenhum voto contra e 01 (uma) abstenção.

3 - Fixação do valor global mensal dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva e da cédula de presença dos Órgãos Colegiados.

Sobre o item 3, em relação ao valor global mensal, incluídos os encargos incidentes, foi proposto não haver reajuste, se mantendo fixado em R\$ 111.818,00 (cento e onze mil, oitocentos e dezoito reais). Para os membros da diretoria foram ainda mantidos os benefícios concedidos aos colaboradores, compreendendo cartão refeição ou alimentação, gratificação natalina, auxílio educação, plano de saúde, férias de 30 dias anuais, com acréscimo de 1/3 da remuneração e aplicação no Sicoob Previ do valor correspondente ao que seria depositado no FGTS, aprovado com 42 (quarenta e dois) votos a favor, nenhum voto contra e 12 (doze) abstenções.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e pela secretária.

Assinado
 
D4Sign

Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente

Assinado
 
D4Sign

Mary Virgínia Northrup
Secretária

MINUTA ATA AGO 2023 pdf

Código do documento 7bfb6989-fcf6-4da8-b72e-1468cfc7eb60



Assinaturas



Mary Virginia Northrup
virginia.northrup@sicoobcooperj.com.br
Assinou

Mary Virginia Northrup



Virgilio Panagiotis stavridis
virgilio@mprj.mp.br
Assinou

VF

Eventos do documento

10 May 2023, 13:50:57

Documento 7bfb6989-fcf6-4da8-b72e-1468cfc7eb60 **criado** por LUCIANA LOPES AFFONSO (a700896a-5575-4352-a467-d3f58f62d2a3). Email: luciana.lopes@sicoobcooperj.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-10T13:50:57-03:00

10 May 2023, 13:52:08

Assinaturas **iniciadas** por LUCIANA LOPES AFFONSO (a700896a-5575-4352-a467-d3f58f62d2a3). Email: luciana.lopes@sicoobcooperj.com.br. - DATE_ATOM: 2023-05-10T13:52:08-03:00

10 May 2023, 14:02:50

VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS **Assinou** - Email: virgilio@mprj.mp.br - IP: 189.60.17.170 (bd3c11aa.virtua.com.br porta: 10502) - Documento de identificação informado: 866.809.197-20 - DATE_ATOM: 2023-05-10T14:02:50-03:00

10 May 2023, 14:24:26

MARY VIRGINIA NORTHRUP **Assinou** (7b7a891b-a488-45f4-b924-382ba6f3badd) - Email: virginia.northrup@sicoobcooperj.com.br - IP: 187.102.177.34 (mvx-187-102-177-34.mundivox.com porta: 36464) - Documento de identificação informado: 098.511.357-04 - DATE_ATOM: 2023-05-10T14:24:26-03:00

Hash do documento original

(SHA256):5776bb7c8b86686e099c5a916e787e06729dbdaf6d4b9a41c5134a70ad5a1f0e

(SHA512):ee9608f51e2dd9f655d60ac4f7569542b6cdd7c430b70b4ae21e4830d3082f58bdc40b207f5719e07f4b82d2359375d163fe4a9c0bbd0fc476729eb99fe93f14

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign