

Belém (PA), 05 de Abril de 2024

CA 03/2024 – CONSAD

Aos associados filiados à Sicoob Cooesa

Divulgação das deliberações das Assembleias Gerais

A Presidente do Conselho de Administração do Sicoob Cooesa, com base nas suas competências estatutárias, informa as deliberações ocorridas na Assembleia Geral Ordinária, realizada em 06/03/2024, conforme a seguir:

- Prestação de contas de administração: Foi apresentado o balanço do exercício 2023 e demonstrativo das sobras; foram lidos os pareceres da Auditoria Externa e do Conselho Fiscal e informado o valor das sobras líquidas à disposição da Assembleia no valor de R\$ 563.539,08 (quinhentos e sessenta e três mil quinhentos e trinta e nove reais e oito centavos). As contas foram aprovadas por unanimidade dos delegados aptos a votar.
- Destinação das sobras: Em relação a destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2023, foi aprovada a proposta do Conselho de Administração da Cooperativa, de 60% das sobras serem creditadas na conta corrente do associado e 40% das sobras serem integralizadas na conta capital do associado.
- Fórmula de distribuição das sobras: Foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes na Assembleia a proposta do Conselho de Administração conforme critério a seguir: “(a) Operações de crédito: juros pagos em operações de empréstimos e títulos descontados, exceto honras e avais cartões, com um montante de R\$140.885,00 (cento e quarenta mil oitocentos e oitenta e cinco reais), que representam 25% (vinte e cinco por cento) das sobras líquidas; (b) aplicações: saldo médio real das aplicações efetuadas pelo associado, com um montante de R\$140.885,00 (cento e quarenta mil oitocentos e oitenta e cinco reais), que representam 25% (vinte e cinco por cento) das sobras líquidas; (c) SIPAG – Soluções integradas de pagamentos: resultado de faturamento, resultado de antecipação, faturamento sobre bandeiras Full e liquidação, com um montante de R\$78.895,00 (setenta e oito mil oitocentos e noventa e cinco reais), que representam 14% (catorze por cento) das sobras líquidas; (d) conta corrente – depósitos a vista: saldo médio positivo, juros pagos utilização limite crédito conta corrente e tarifas pagas depósito à vista, exceto juros pagos sobre adiantamento a depositante, com um montante de R\$67.625,00 (sessenta e sete mil seiscentos e vinte e cinco reais) que representam 12% (doze por cento) das sobras líquidas; (e) consórcio: comissão recebida pela contratação de consórcios, com um montante de R\$56.354,00 (Cinquenta e seis mil trezentos e cinquenta e quatro reais), que representam 10% (dez por cento) das sobras líquidas; (f) seguros: comissão recebida pela contratação de seguros de vida, automotivo, patrimonial e demais ramos, com um montante de R\$39.448,00 (trinta e nove mil quatrocentos e quarenta e oito reais), que representam 7% (sete por cento) das sobras líquidas; (g) cobrança: tarifas pagas – simples com registro, com um montante de R\$22.542,00 (vinte e dois mil quinhentos e quarenta e dois reais), que representam 4% (quatro por cento) das sobras líquidas; e (h) cartão de crédito: anuidade, juros CDC, juros saques, tarifa seguro PPR, desconto de anuidade com um montante de R\$16.905,08 (dezesseis mil novecentos e cinco reais e oito centavos), que representam 3% (três por cento) das sobras líquidas.”

- Eleição dos membros do Conselho de Administração: Foi eleito o novo Conselho de Administração, assim constituído: **membros efetivos** – Márcia Rejane Moutinho Ramos (Presidente), Augusto José Alencar Gambôa (Vice-Presidente), Joaquim Manoel Castro da Silva (Conselheiro), Jorge Serra Moura Júnior (Conselheiro), Vanja Bordallo Proença (Conselheira) e Waldete Vasconcelos Seabra Gomes (Conselheira), com mandato de 04 anos, até a posse dos eleitos na AGO de 2028;
- Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal: Foi aprovado valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.
- Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva: Foi aprovado o valor global dos honorários e gratificações da Diretoria Executiva para o exercício de 2024.

Cordialmente,

MARCIA REJANE MOUTINHO RAMOS
Presidente do Conselho de Administração / SICOOB COOESA