

Belém (PA), 02 de maio de 2025

CA 02/2025 – 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 16/04/2025, conforme a seguir:

- Prestação de contas de administração: Foi apresentado o balanço do exercício 2024 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\$ 1.154.585,64 (um milhão cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e oitenta e cinco reais e sessenta e quatro 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 2024, foi aprovada a proposta do Conselho de Administração da Cooperativa, de 40% das sobras serem destinadas para reserva de contingência e 60% das sobras serem creditadas na conta corrente do associado no período de 05 a 08 de maio de 2025.
- Fórmula de distribuição das sobras: Foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes na Assembleia a proposta do Conselho de Administração para distribuição dos 60% das sobras líquidas, conforme critério a seguir: (a) operações de crédito: Juros pagos em operações de empréstimos e títulos descontados, exceto honras e avais de cartões, com um montante de R\$ 173.187,85 (cento e setenta e três mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), que representam 25% (vinte e cinco por cento) das sobras líquidas; (b) aplicações: saldo médio real das aplicações efetuadas pelos associados, com um montante de R\$ 173.187,85 (cento e setenta e três mil cento e oitenta e sete reais e oitenta e cinco centavos), 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\$ 96.985,19 (noventa e seis mil novecentos e oitenta e cinco reais e dezenove centavos), que representam 14% (quatorze por cento) das sobras líquidas; (d) conta corrente - depósitos à vista: saldo médio positivo, juros pagos utilização limite crédito e tarifas pagas, exceto juros pagos sobre adiantamento a depositante, com um montante de R\$ 83.130,17 (oitenta e três mil cento e trinta reais e dezessete centavos), que representam 12% (doze por cento) das sobras líquidas; (e) consórcio: comissão recebida peça contratação, com um montante de R\$ 69.275,14 (sessenta e nove mil duzentos e setenta e cinco reais e quatorze centavos), que representam 10% (dez por cento) das sobras líquidas; (f) seguros: comissão recebida pela contratação dos seguros de vida, automotivo e patrimonial, com um montante de R\$ 48.492,60 (quarenta e oito mil quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta centavos), que representam 7% (sete por cento) das sobras líquidas; (g) cobrança: cobrança simples com registro - tarifas pagas, com um montante de R\$ 27.710,06 (vinte e sete mil setecentos e dez reais e seis centavos), que representam 4% (quatro por cento) das sobras líquidas; e (h) cartão de crédito: anuidade, juros CDC, juros saques, tarifa seguro PPR e desconto de anuidade com um montante de R\$ 20.782,54 (vinte mil setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos), que representam 3% (três por cento) das sobras líquidas.

- Eleição dos membros do Conselho Fiscal: Foi eleito o novo Conselho Fiscal, assim constituído: membros efetivos – David Carlos Paulo de Oliveira, Maurício Ferreira da Silva Júnior e Nelian Aparecida Rossafa; e membro suplente – Bruna Lila Maia Cecílio com mandato de 03 anos, até a posse dos eleitos na AGO de 2028;
- Fixação do valor das cédulas de presença, honorários, gratificações e/ou benefícios 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 2025.

Cordialmente,



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