

Deliberações da Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária de 2024
Coopecredi Guariba - Cooperativa de Crédito

Realizamos no dia 27 de março de 2024, no município de Guariba/SP, às 14h00 (última convocação) a AGOE 2024 do Sicoob Coopecredi. Estiveram presentes 159 associados, sendo 76 associados com condição de votos, número legal para funcionamento em 3ª e última convocação, sendo deliberado, conforme Edital de Convocação, o seguinte:

I – Assembleia Geral Ordinária

- 1. Aprovada a Prestação de contas dos órgãos de administração referente ao exercício findo de 2023, compreendendo: o Relatório da Gestão, o Balanço Patrimonial, o Demonstrativo de Sobras e o Relatório da Auditoria Independente.**
- 2. Aprovada a Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e forma de pagamento.**

DESTINAÇÃO DAS SOBRAS 2023	
	*valores em reais
RESULTADO ANTES DAS DESTINAÇÕES	45.117.481,93
RESULTADO COM ATOS NÃO ASSOCIADOS E NÃO OPERACIONAL - REVERSÃO AO FATES	(933.807,33)
RESERVA LEGAL - 45%	(21.889.717,36)
FATES - 5%	(2.432.190,82)
FAS (FUNDO DE AÇÃO SOCIAL) - 1%	(486.438,16)
REVERSÃO DESPESAS CONTRA FATES	4.460.141,75
SOBRAS A DISPOSIÇÃO DA AGO	23.835.470,01
DESTINAÇÃO PARA RESERVA LEGAL	
	(10.000.000,00)
SOBRAS A DISTRIBUIR	13.835.470,01
RESUMO DA DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS 2023	
	TOTAL
SALDO MÉDIO CAPTAÇÕES REMUNERADAS	6.649.881,09
SALDO MÉDIO CONTA CORRENTE	3.127.112,66
JUROS APROPRIADOS OPERAÇÕES DE CRÉDITO	1.982.019,39
CONSÓRCIOS - COMISSÃO RECEBIDA PELA CONTRATAÇÃO	697.487,04
SIPAG - COMISSÃO SOBRE FATURAMENTO E ANTECIPAÇÃO SIPAG	353.452,05
COBRANÇA - TARIFAS PAGAS	358.918,67
SEGUROS - COMISSÃO SOBRE CONTRATAÇÃO	666.599,11
TOTAL DAS SOBRAS A DISTRIBUIR EM CONTA CORRENTE	13.835.470,01

Deliberou-se por unanimidade, que:

- os associados inadimplentes no encerramento do exercício de 2023 e que não o(s) regularizaram até 31/01/2024 não terão direito às sobras.
- os créditos serão realizados automaticamente até 26 de abril de 2024 em conta corrente.

3. Fixação do valor das cédulas de presença e honorários dos membros do Conselho de Administração.

Aprovado, por unanimidade, até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, a manutenção do valor, sem reajuste, dos honorários, assim como a cédula de presença, com os encargos totais, aos membros do Conselho de Administração.

4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários dos membros da Diretoria Executiva.

Aprovado, por unanimidade, a partir de abril de 2024 até a Assembleia Geral Ordinária de 2025, o valor global mensal para pagamento dos honorários, com os encargos totais, aos membros da Diretoria Executiva.

5. Aprovada a Atualização do Regulamento do Fundo de Contingências.

6. Outros assuntos de interesse social (sem deliberação).

Ações aos 50 anos da Cooperativa, fundada em 15 de dezembro de 1974, sendo:

- Vídeos com Associados e Colaboradores;
- Encontros Regionais com Associados;
- Inserções em rádios e outdoors;
- Atividades de Educação Financeira e Cooperativismo;
- Lançamento do livro de “50 anos”;
- Entre outros.

II – Assembleia Geral Extraordinária

1. Aprovada a Reforma do Estatuto Social para alteração da denominação social e nome fantasia no artigo 1º.

Para constar, a nova denominação social é **COOPERATIVA DE CRÉDITO PRO**, sendo o nome fantasia **SICOOB PRO**.

Após a aprovação pelo Banco Central do Brasil, o Estatuto Social estará disponível no site da Cooperativa.