

Aos(as) Cooperados(as) do Sicoob Coimppa.

**Assunto: Deliberações da ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA AGO 2023.**

A AGO foi realizada na modalidade SEMIPRESENCIAL, no ambiente virtual via aplicativo ZOOM e no ambiente presencial no Auditório Nathanael Farias Leitão, localizado no prédio sede do Ministério Público do Estado do Pará (Rua João Diogo, 100, Bairro-Cidade Velha), no dia 27 de abril de 2023, iniciando-se às 10:00 horas, em terceira e última convocação, com a participação de 151 cooperados(as) aptos a votar. Estavam presentes os membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Diretoria Executiva, representantes do Sicoob Central Unicoob e do Centro Cooperativo Sicoob.

Os assuntos foram tratados conforme o edital de convocação, publicado dia 15 de abril de 2023, no Jornal Amazônia, Cadernos Gerais, página 14, e disponibilizado no site da cooperativa.

A Assembleia deliberou, as seguintes ordens do dia:

**1. Prestação de Contas dos Órgãos de Administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo:**

- a) Relatório da Gestão;**
- b) Balanço do exercício social anterior;**
- c) Relatório da Auditoria Independente;**
- d) Demonstrativo das sobras apuradas no exercício de 2022;**

*Deliberação:* Apresentou-se aos cooperados o relatório da gestão, demonstrando a performance da Cooperativa no ano de 2022, em dezembro/2022 a cooperativa possuía 3.565 cooperados, nos depósitos a vista a cooperativa obteve (saldo médio - R\$ MI) de R\$ 19.307, no depósito a prazo registrou (R\$ MI) R\$ 40.931, capital social (saldo médio - R\$ MI) R\$ 50.172, recursos administrados (R\$ MI) R\$ 110.412, patrimônio líquido (saldo médio - R\$ MI) 65.344, ativos totais (R\$ MI) 133.448, operações de crédito (saldo médio - R\$ MI) 80.803, sobras (R\$ MI) antes das destinações e remunerações de juros ao capital R\$ 6.142. Ainda compreendendo o relatório de gestão, foram apresentadas algumas realizações da cooperativa: Dia C, Concurso Cultural, Educação financeira para mulheres; cumprindo assim o princípio do interesse pela comunidade e o princípio da educação, formação e informação. Apresentada, também, as premiações recebidas pela cooperativa no ano de 2022. Quanto ao item b) a analista do Centro Cooperativo Sicoob informou que as demonstrações contábeis estão publicadas no sítio da cooperativa, podendo ser consultado a qualquer momento por todos os cooperados e apresentou o Ativo da cooperativa que, registrou em 2022, o valor de R\$ 133.448.302,04. No item c) a Sr.<sup>a</sup>. Marina Delai (analista da Central Unicoob) realizou a leitura do

relatório da auditoria independente e a Coordenadora do Conselho Fiscal Maria Cristina Gonçalves de Souza fez a leitura do parecer do Conselho Fiscal, ambos favoráveis à aprovação das contas. Item d), a analista do CCS apresentou as Sobras brutas no valor de R\$ 5.654.805,63 (cinco milhões, seiscentos e cinquenta e quatro mil, oitocentos e cinco reais e sessenta e três centavos), juros ao capital R\$ 576.064,53(quinhentos e setenta e seis mil, sessenta e quatro reais e cinquenta e três centavos); Sobras antes as destinações R\$ 5.078.741,10 (cinco milhões, setenta e oito mil, setecentos e quarenta e um reais e dez centavos). Item 1 - Aprovado por unanimidade.

**2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, com estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras:**

*Deliberação:* A Assembleia aprovou a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, nos seguintes termos: após as devidas deduções legais as sobras disposição da AGO é R\$ 2.685.676,82(dois milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil reais, seiscentos e setenta e seis reais e oitenta e dois centavos). E a destinação da seguinte forma: 100% em conta corrente para pessoas jurídicas sem finalidade lucrativa e pessoas físicas; 100% para o capital social das pessoas jurídicas com finalidade lucrativa. Os critérios de distribuição propostos pelo Conselho de Administração, com base nos estudos realizados pelo colegiado, são: Empréstimos - juros pagos no exercício 48%; Depósitos à vista - saldo médio real 23%; Depósitos a prazo - saldo médio real 23%; Cartão - anuidade paga 2,5%; Sipag - antecipações 1%; Seguros - comissões 1,5% e Consórcio - comissões 1%. Item 2 - Aprovado por maioria de votos.

**3. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:**

*Deliberação:* A Assembleia aprovou a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, nos seguintes termos: atualização monetária no percentual de 6%, referente a variação do INPC. Os valores, acrescentando o índice proposto, ficaram assim discriminados: Presidente do Conselho de Administração honorários atuais R\$ 19.527,57 (dezenove mil, quinhentos e vinte e sete reais e cinquenta e sete centavos) e valor proposto R\$ 20.699,22 (vinte mil, seiscentos e noventa e nove reais e vinte e dois centavos) mensais, (base para 13º e férias), Membros do Conselho de Administração cédula de presença atuais de R\$ 1.952,75 (hum mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e valor proposto de R\$ 2.069,92 (dois mil, sessenta e nove reais e noventa e dois centavos) e Membros do Conselho Fiscal - cédula de presença atuais de R\$ 1.952,75 (hum mil, novecentos e cinquenta e dois reais e setenta e cinco centavos) e valor proposto de R\$ 2.069,92 (dois mil, sessenta e nove reais

e noventa e dois centavos); faz parte dessa proposta, o recebimento de gratificações o 13º, férias e gratificação de substituição do Presidente, em caso de férias, licenças e outros afastamentos; a proposta contempla que o vice-presidente será remunerado na substituição do Presidente. Item 3 - Aprovado por maioria de votos.

**4. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva:**

*Deliberação:* A Assembleia aprovou a proposta apresentada pelo Conselho de Administração, nos seguintes termos: atualização monetária de 6%, referente à variação do INPC. Com base nesse índice, ficando, assim discriminados os valores: Diretor Presidente valor atual honorários de R\$ 17.160,59 (dezessete mil, cento e sessenta reais e cinquenta e nove centavos) e valor proposto R\$ 18.190,05 (dezoito mil, cento e noventa reais e cinco centavos) mensais (base para 13º e férias); Diretor Administrativo Financeiro honorários de R\$ 15.622,05 (quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos) e valor proposto R\$ 16.559,37 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) mensais (base para 13º e férias); ao Diretor de Negócios - honorários de R\$ 15.622,05 (quinze mil, seiscentos e vinte e dois reais e cinco centavos) e valor proposto R\$ 16.559,37 (dezesseis mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e sete centavos) mensais (base para 13º e férias), cujo valor global é de R\$ 969.727,58 (novecentos e sessenta e nove mil, setecentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos). Na proposta constam ainda a manutenção das seguintes gratificações e benefícios: 13º, férias; vale alimentação e plano de saúde para o titular. Item 4 - Aprovado por maioria de votos.

**5. Eleição dos membros do Conselho de Administração para o quadriênio 2023 a 2027:**

*Deliberação:* Item 5 – A Assembleia elegeu por maioria de votos a Chapa 01, que possui a seguinte composição: Ivan Silveira da Costa (Presidente), Geysa Naiana da Silva Rufino Araújo (Vice-Presidente), Lucilene da Silva Amaral (Secretária), Gabrielle Martins Silva Maués (Conselheira), Marcelo Antônio Silva Martins (Conselheiro), Maria do Socorro Braz de Moura (Conselheira), Wagner Aragão Sales (Conselheiro).

Chapa 01

Votos virtuais: 235 votos

Votos presenciais: 86 votos

Total: 321 votos

Abaixo segue os votos obtidos pela outra chapa:

Chapa 02

Votos virtuais: 169 votos

Votos presenciais: 58 votos

Total: 227 votos

**6. Eleição dos membros do Conselho Fiscal para o biênio 2023 a 2025.**

*Deliberação:* A Assembleia elegeu por maioria de votos: Jocilene Fialho da Silva (Conselheira efetiva), Maria Cristina Gonçalves de Souza (Conselheira efetiva), Dina Rodrigues de Matos (Conselheira efetiva), Maria de Lourdes Barbosa da Cunha (Conselheira suplente). Abaixo o quantitativo de votos que cada candidato(a) recebeu na assembleia.

1<sup>a</sup>) Jocilene Fialho da Silva

Votos virtuais: 82 votos

Votos presenciais: 58 votos

Total: 140 votos

2<sup>a</sup>) Maria Cristina Gonçalves de Souza

Votos virtuais: 71 votos

Votos presenciais: 63 votos

Total: 134 votos

3<sup>a</sup>) Dina Rodrigues de Matos

Votos virtuais: 63 votos

Votos presenciais: 53 votos

Total: 116 votos

4<sup>a</sup>) Maria de Lourdes Barbosa da Cunha

Votos virtuais: 62 votos

Votos presenciais: 50 votos

Total: 112 votos

5<sup>a</sup>) Roberto Carlos Soares Figueiredo

Votos virtuais: 45 votos

Votos presenciais: 27 votos

Total: 72 votos

6<sup>a</sup>) Rosivane de Souza Mendes

Votos virtuais: 38 votos

Votos presenciais: 26 votos

Total: 64 votos

7<sup>a</sup>) Josieldo Reis do Nascimento

Votos virtuais: 21 votos

Votos presenciais: 28 votos

Total: 49 votos

8<sup>a</sup>) Claudia Maria Braga Linhares

Votos virtuais: 18 votos

Votos presenciais: 8 votos

Total: 26 votos

**Encerramento:** O Presidente do Conselho de Administração deu por encerrada a AGO às 17 hora e 43 minutos.

Belém, 02 de maio de 2023.

DocuSigned by:

JUDAS TADEU DE MESQUITA DOS SANTOS BRASIL

1821703DAAD84D4...

**JUDAS TADEU DE MESQUITA DOS SANTOS BRASIL**

Presidente do Conselho de Administração