

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2024

Data 12/04/2024

Ordem 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 encerrado em 31/12/2023; c) parecer do Serviço de Auditoria emitido por CNAC; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2023;

O respectivo balanço anual fora aprovado de forma unânime pelos cooperados, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

Registro dos votos para os associados que acompanhavam pelo Sicoob Moob. Resultado, qual seja: 41 (quarenta e um) votos, sendo 41 (quarenta e um) votos “concordo”.

2. Destinação das sobras líquidas apuradas relativas ao exercício de 2023;

Proposta apresentada aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Resultado votação Sicoob Moob 33 (trinta e três) votos, sendo 32 (trinta e dois) votos “concordo” e 1 (um) voto “não concordo”.

3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras;

Proposta aprovada de forma unânime pelos associados, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar. Resultado Sicoob Moob apuração, 38 (trinta e oito) votos, sendo 38 (trinta e oito) votos “concordo”.

4. Eleição dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e Comissões Originária e Recursal da Cooperativa;

Considerando que houve inscrição de uma única chapa para o Conselho de Administração, Conselho Fiscal, Comissões Eleitorais Originária e Recursal, conforme previsto no artigo 29 do Regimento Eleitoral a eleição se dará por ACLAMAÇÃO dos presentes.

As chapas únicas inscritas para concorrerem aos cargos do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Comissões Originária e Recursal, foram aclamadas pelos cooperados presentes na Assembleia.

Registro dos votos pelo Sicoob Moob - Conselho Administração: apuração, 46 (quarenta e seis) votos, sendo 42 (quarenta e dois) votos “concordo” e 4 (quatro) votos “absteve”.

Registro dos votos pelo Sicoob Moob – Conselho Fiscal: apuração, 34 (trinta e quatro) votos, sendo 34 (trinta e quatro) votos “concordo”.

Registro dos votos pelo Sicoob Moob – Comissões Originária, apuração 27 (vinte e sete) votos, sendo 27 (vinte e sete) votos “concordo” e Recursal, apuração 24 (vinte e quatro) votos, sendo 24 (vinte e quatro) votos “concordo”.

5. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários ou gratificações dos membros do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal; dos membros da Diretoria Executiva e Comissão Originária;

“Manutenção dos honorários e cédulas de presença, tão somente conforme índices oficiais da convenção coletiva da categoria”.

Proposta aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes. Resultado Sicoob Moob: apuração, 26 (vinte e seis) votos, sendo 26 (vinte e seis) votos “concordo”.

6. Aprovação da Política Institucional de Governança Corporativa;

7. Aprovação da Política Institucional Controles Internos e Conformidade;

8. Aprovação da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;

Os associados por unanimidade, aprovaram a adesão às seguintes políticas e suas atualizações posteriores, realizadas pelo Centro Cooperativo Sicoob (CCS): (i) Política Institucional de Governança Corporativa; (ii) Política Institucional de Controles Internos e Conformidade; e (iii) Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.