

DELIBERAÇÕES

Assembleia Geral 2023




SICOOB
Credivertentes

DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA:

1 – Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e segundo semestres do exercício de 2022; c) relatório da auditoria externa Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa - CNAC e d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da cooperativa no exercício encerrado em 31/12/2022:

O Presidente dos trabalhos, Sr. João Pinto de Oliveira, passou a apresentar ao plenário o Relatório da Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos aos Srs. Delegados e associados. A seguir, teceu comentários acerca do relatório anual, esclarecendo as dúvidas havidas. Em seguida, a Sr.^a Vanda Fátima de Castro Floriano, Gerente Administrativa do SICOOB CREDIVERTENTES, atendendo solicitação do Presidente, apresentou os balanços elaborados no primeiro e segundo semestres de exercício de 2022, bem como foi lido o Parecer do Conselho Fiscal, pela aprovação das contas. Em seguida foi apresentado o relatório da auditoria externa Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa – CNAC, também pela aprovação das contas. Foi informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2022, equivalentes a **R\$24.428.379,97 (vinte e quatro milhões, quatrocentos e vinte e oito mil, trezentos e setenta e nove reais e noventa e sete centavos)**. Registrou-se nas sobras acumuladas o valor de **R\$1.071.242,98** referente as despesas cobertas pelo FATES no decorrer do ano. A base de cálculo para as destinações soma o total de **R\$25.499.622,95 (vinte e cinco milhões, quatrocentos e noventa e nove mil, seiscentos e vinte e dois reais e noventa e cinco centavos)**. Em cumprimento ao Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2022, foram destinados 10%, equivalente a **R\$2.549.962,30 (dois milhões, quinhentos e quarenta e nove mil, novecentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)** para o FATES e 70%, correspondente a **R\$17.849.736,07 (dezessete milhões, oitocentos e quarenta e nove mil, setecentos e trinta e seis reais e sete centavos)** para o Fundo de Reserva. Feito isso, o Presidente colocou em votação o relatório da gestão, **que foi aprovado por unanimidade dos delegados presentes.** Isto feito, o Presidente colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2022 e os respectivos balanços semestrais **que foram aprovados por unanimidade dos delegados presentes,**

2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo:

O Sr. Luiz Henrique Garcia, atendendo solicitação do Presidente, apresentou a posição patrimonial e financeira da cooperativa e em seguida informou o valor das sobras líquidas do exercício de 2022, no valor de **R\$5.099.924,58 (cinco milhões, noventa e nove mil, novecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e oito centavos)**, e a proposta é que sejam proporcionalmente distribuídas/reinvestidas em quotas capital com base nas operações realizadas por cada associado durante o exercício, junto ao SICOOB CREDIVERTENTES, excetuando-se o valor das quotas partes integralizadas e juros pagos provenientes de Recursos Obrigatórios e ou Recursos Equalizáveis. **A matéria foi colocada em votação e aprovada por unanimidade dos delegados presentes.**

3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas e juros pagos provenientes de Recursos Obrigatórios e/ou Recursos Equalizáveis:

A seguir, o plenário após ampla discussão estabeleceu/sugeriu a fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras mediante incorporação ao capital social de cada associado. Ficando estabelecida a seguinte fórmula de cálculo e critérios distributivos: **35%** sobre saldo médio de depósito a prazo; **30%** sobre juros pagos em operações de crédito; **25%** sobre saldo médio em depósitos à vista e, **10%** sobre tarifas pagas em conta corrente. **A matéria foi colocada em votação e aprovada por maioria dos delegados presentes, 103 votos a favor e 1 voto contra, sendo que no momento da votação estavam presentes 104 delegados.**

4. Alteração da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do SICOOB CREDIVERTENTES:

Seguindo a Ordem do dia, o Presidente passou ao item 4 do edital: Deliberar sobre a aprovação da Alteração da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do SICOOB Credivertentes. Solicitou ao Dr. Davidson Eulino, do Escritório de Advocacia Eulino e Figueiredo, que fizesse a explanação do assunto. O Dr. Davidson informou ao plenário que esta Política tem por objetivo a fixação dos valores de honorários, benefícios e demais critérios e parâmetros aplicáveis à remuneração dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, bem como da Diretoria-Executiva do SICOOB Credivertentes e que as alterações ora propostas são em relação **aos honorários do Vice-Presidente e cédula de presença dos Conselheiros de Administração e Fiscal** do Sicoob Credivertentes. Enfatizou sobre a importância e atribuições dos conselhos. As propostas apresentadas ao plenário foram:

- Alteração do honorário do vice-presidente **de 50% para 90% do honorário do Presidente;**
- Alteração da forma de remuneração dos conselheiros administrativos e fiscais de cédula de presença para honorário, alterando-se também o valor praticado **de 10% para 20% do honorário do Presidente.**

Após a apresentação e discussões, **as alterações da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do SICOOB Credivertentes, foram aprovadas por maioria dos delegados presentes com 97 (noventa e sete) votos a favor, 07 (sete) votos contra, sendo que no momento da votação estavam presentes 104 delegados.**

A Política ora aprovada, foi assinada e arquivada no SICOOB CREDIVERTENTES, para consulta de todos os associados, quando assim houver necessidade.