

# **DELIBERAÇÕES**

## **Assembleia Geral 2022**



  
**SICOOB**  
Credivertentes

## DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 27/04/2022

**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 2021; 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 31/12/2021:**

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.<sup>a</sup> 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 2021, 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. Foi informado o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2021, equivalentes a **R\$17.933.174,11 (dezessete milhões, novecentos e trinta e três mil, cento e setenta e quatro reais e onze centavos)**. Em cumprimento ao Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2021, foram destinados 10%, equivalente a **R\$1.793.317,41 (hum milhão, setecentos e noventa e três mil, trezentos e dezessete reais e quarenta e um centavos)** para o FATES e 70%, correspondente a **R\$12.553.221,88 (doze milhões, quinhentos e cinquenta e três mil, duzentos e vinte e um reais e oitenta e oito 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, com 113 votos a favor, sendo que no momento da votação encontravam-se presentes 113 delegados.** Isto feito, o Presidente colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021 e os respectivos balanços semestrais **que foram aprovados por unanimidade dos delegados presentes, com 113 votos a favor, sendo que no momento da votação encontravam-se presentes 113 delegados.**

**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 2021, no valor de **R\$3.586.634,82 (três milhões, quinhentos e oitenta e seis mil, seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois 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 maioria dos delegados presentes com 109 votos a favor e 4 votos contra, sendo que no momento da votação encontravam-se presentes 113 delegados.**

**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, a mesa diretora dos trabalhos após ampla discussão 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, por 110 votos a favor e 3 votos contra, sendo que no momento da votação encontravam-se presentes 113 delegados.**

**4. Eleição dos membros do Conselho de Administração do Sicoob Credivertentes:**

Foi apresentada e aprovada seguinte chapa para concorrer à eleição para o Conselho de Administração:

**CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO** para um mandato até a AGO/2026, estendendo-se até a posse dos seus substitutos:

**CHAPA ÚNICA: CONSELHEIROS:** Antônio Vicente de Andrade, Cristiano Alexandre de Almeida, Fabiana Andréia Fernandes Diéle Barros de Oliveira, João Pinto de Oliveira, Lígia Honorina de Andrade Moreira, Luís Cláudio dos Reis, Mauro Caporali Vivas, Wagner Ferraz Coelho Presotti, Yuri Carvalho Gomes. **Os referidos senhores foram eleitos por unanimidade dos delegados presentes, com 113 votos a favor, sendo que no momento da votação encontravam-se presentes 113 delegados.** Por determinação estatutária, o Conselho de Administração eleito reuniu-se imediatamente à parte para a escolha do **PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO**, que, por unanimidade, ficou assim definido: **PRESIDENTE:** João Pinto de Oliveira, **VICE-PRESIDENTE:** Fabiana Andréia Fernandes Diéle Barros de Oliveira,

O Senhor Presidente ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não têm antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

Os membros a serem substituídos permanecerão em exercício até a posse de seus

substitutos, aos quais será permitido pleno acompanhamento dos atos do Conselho de Administração, pelo prazo que restar até a posse definitiva.

#### **5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal do Sicoob Credivertentes:**

Foi apresentada e aprovada seguinte chapa para concorrer à eleição para o Conselho Fiscal:

**CONSELHO FISCAL** para um mandato até a AGO/2025, estendendo-se até a posse dos seus substitutos:

**CHAPA ÚNICA: CONSELHEIROS EFETIVOS:** Cristóvão Caputo Avelar, Luís Gustavo Caputo de Resende, Rafael César Leão.

**CONSELHEIROS SUPLENTES:** Henrique Fernando Godinho Santos, Manoel Túlio Salomão de Almeida, Miguel Arcanjo de Carvalho,

Processada a eleição nos termos do Regimento Eleitoral do SICOOB Credivertentes, **os referidos senhores foram eleitos por maioria dos delegados presentes, 112 votos a favor e 01 voto contra, sendo que no momento da votação encontravam-se presentes 113 delegados.** Os novos Conselheiros Fiscais, só irão tomar posse assim que tiverem os seus nomes homologados pelo BACEN, conforme determina a Resolução-CMN nº 4.122/2012 .

O Presidente ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não têm antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

Os membros a serem substituídos permanecerão em exercício até a posse de seus substitutos, aos quais será permitido pleno acompanhamento dos atos do Conselho Fiscal, pelo prazo que restar até a posse definitiva.

#### **6. Eleição das Comissões Originária e Recursal do Sicoob Credivertentes:**

Foi apresentada e aprovada seguinte chapa para concorrer à eleição das Comissões Originária e Recursal do Sicoob Credivertentes:

**Chapa única: COMISSÃO ELEITORAL ORIGINÁRIA:**

**MEMBROS EFETIVOS:** Bruno César Reis, Maria Epifania Guguielmelle de Campos, José Cléber Caputo.

**MEMBROS SUPLENTES:** Cristiano Aparecido de Fátima, Eveline Alves Rafael, Thiago da Silveira Abdo.

**COMISSÃO ELEITORAL RECURSAL:**

**MEMBROS EFETIVOS:** Donato Alvarenga Rocha, Flúvio Antonio Salomão Martins, Sebastião Rondon de Assis.

**MEMBROS SUPLENTES:** Alberto da Costa Feijó, Lúcio Guilherme de Almeida

Resende, Saulo Alisson Coelho Silva.

**As referidas comissões foram eleitas por maioria dos delegados presentes, 112 votos a favor e 01 voto contra, sendo que no momento da votação encontravam-se presentes 113 delegados.**