



DELIBERAÇÕES

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2022

No dia 19 de março de 2022, os delegados e dirigentes do Sicoob Credijustra reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, para tratar de assuntos importantes e de interesse do quadro social, como seguem:

1. Prestação de Contas do Exercício Social de 2021.

Aprovadas as contas do exercício de 2021 do Sicoob Credijustra.

2. Eleição do Conselho Fiscal.

Foram eleitos 6 candidatos para o Conselho Fiscal, mandato 2022-2024, sendo os membros efetivos: Rafael Simões Espírito Santo, Francisco de Assis Teixeira Leal e Nilson José Gomes Barros; e suplentes: Lailton José Ramos Melo, Marcos Wagner Mainieri e Davi da Costa Aires de Oliveira. O novo conselho tomará posse após a homologação do Banco Central.

3. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas do exercício 2021.

A Assembleia deliberou sobre as Sobras Líquidas, cujo valor total foi de R\$ 3.376.614,82 (três milhões, trezentos e setenta e seis mil, seiscentos e quatorze reais e oitenta e dois centavos). 30% (trinta por cento) deste valor será destinado ao Fundo de Reserva, R\$ 1.012.984,45, (um milhão, doze mil, novecentos e oitenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos). O restante a ser distribuídos aos cooperados, R\$ 2.363.630,37, (dois milhões, trezentos e sessenta e três mil, seiscentos e trinta reais e trinta e sete centavos). Do valor a ser distribuído, 95% (noventa e cinco por cento) seguirá a seguinte proporcionalidade: 42,11% para TOMADORES (juros de empréstimos pagos em dia) e 57,89% para DEPOSITANTES (saldo médio de depósito a prazo e de depósito à vista). Os 5% (cinco por cento) restantes serão rateados conforme participação nas receitas de prestação de serviço utilizados (cartão de crédito, consórcio e seguro).

As sobras serão depositadas em conta corrente.

4. Fixação da Cédula de Presença dos membros do Conselho de Administração e Fiscal e da gratificação do Presidente do Conselho de Administração.

Aprovada a manutenção dos valores deliberados na XX AGO, realizada em 27/02/2021.

5. Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva.

Aprovada a manutenção do valor global deliberado na XX AGO, realizada em 27.02.2021, para o pagamento das verbas dos membros da Diretoria Executiva.

6. Criação do Fundo de Remuneração Variável.

Aprovada a criação do Fundo para custeio do Programa de Participação nos Resultados (PPR) aos empregados da Cooperativa.

7. Fundo Coopervida.

Aprovada a extinção do Fundo Coopervida.