

AGO

Assembleia Geral
Ordinária



SICOOB
Credijustra

DELIBERAÇÕES DA 22ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA 2023

No dia 25 de março de 2023, 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 2022.

Aprovadas as contas do exercício de 2022 do Sicoob Credijustra.

2. Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas do exercício 2022.

A Assembleia Geral deliberou sobre as Sobras Líquidas, cujo valor total foi de R\$ 2.596.597,55 (dois milhões, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos). R\$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) será destinado aos cooperados em Conta Capital e R\$ 1.596.597,55 (um milhão, quinhentos e noventa e seis mil, quinhentos e noventa e sete reais e cinquenta e cinco centavos) a ser distribuído aos cooperados em conta corrente, seguindo à proporcionalidade de 95% aos tomadores e depositantes e 5% aos que adquiriram produtos ou serviços (cartão de crédito, consórcio e seguro).

3. Eleição do Conselho de Administração, triênio 2023-2026.

Foi eleita a chapa 'CREDIJUSTRA PARA TODOS' composta pelos seguintes membros: Alexandre de Jesus Coelho Machado (DF); Deise Alexandra Koerber (RS); Gustavo Caribé de Carvalho (DF); João Vasconcelos Carvalho (PA); José Carlos da Silva Farias (PA); Márcia Elena Dutra Pereira (SC); Marco Aurélio Fidelis Rêgo (PA); Newton José Cunha Brum (DF); Rafael Simões Espírito Santo (DF) e Sérgio de Sousa Cordeiro (DF).

O Presidente, o Vice-Presidente e o Secretário serão, respectivamente, os conselheiros João Vasconcelos Carvalho, Sérgio de Sousa Cordeiro e Newton José Cunha Brum.

O novo conselho tomará posse após a homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil (BCB).

4. Política de Remuneração dos Administradores.

Aprovada a Política de Remuneração dos Administradores do Sicoob Credijustra. O documento está publicado no site do Sicoob Credijustra, no link <https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredijustra/normativos-regulamentos>.

5. 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 XXI AGO, sendo R\$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) de gratificação ao Presidente do Conselho e R\$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) à cédula de presença a cada membro do Conselho de Administração e Fiscal.

AGO

Assembleia Geral
Ordinária



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

Aprovada a manutenção do valor global mensal para pagamento das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva, R\$ 99.281,67 (noventa e nove mil, duzentos e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).