

## **DELIBERAÇÕES (2019)**

No dia 23 de março de 2019, os delegados e dirigentes do Sicoob Credijustra reuniram-se em Assembleia Geral Ordinária, para deliberar sobre assuntos importantes e de interesse do quadro social. Na ocasião, foram aprovadas as seguintes deliberações:

### **1- Prestação de Contas do Exercício Social de 2018:**

- Foram aprovadas as contas do Sicoob Credijustra referentes ao exercício de 2018.

### **2- Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas do exercício 2018:**

- As Sobras Líquidas apresentadas à Assembleia para rateio foram de R\$ 2.997.423,71 (dois milhões, novecentos e noventa e sete mil, quatrocentos e vinte e três reais e setenta e um centavos). A Assembleia deliberou pelo rateio e distribuição das sobras líquidas entre os Cooperados, à proporção de 49,69% (quarenta e nove inteiros e sessenta e nove centésimos por cento) para TOMADORES (juros de empréstimos pagos em dia) e 50,31% (cinquenta inteiros e trinta e um centésimos por cento) para DEPOSITANTES (saldo médio de depósito a prazo e de depósito à vista) a serem depositadas em conta corrente.

### **3- Destinações estatutárias para 2019 (FATES e Fundo de Reserva):**

- A Assembleia decidiu que, das sobras brutas apuradas no exercício de 2019, serão destinados 60% (sessenta por cento) para o Fundo de Reserva e 6% (seis por cento) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.

### **4- Fixação da cédula de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal e da gratificação do presidente do Conselho de Administração:**

- A Assembleia decidiu fixar a gratificação mensal para o cargo de Presidente do Conselho de Administração em R\$ 8.000,00 (oito mil reais) e o valor da cédula de presença dos membros

dos Conselhos de Administração e Fiscal, em R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

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

- A Assembleia decidiu fixar o valor global para pagamento mensal das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva em R\$ 71.680,00 (setenta e um mil, seiscentos e oitenta reais).

**6- Referendar o Plano de Sucessão de Administradores, aprovado na 311ª reunião do Conselho de Administração, realizada em 28/02/2019:**

- Foi referendado o Plano de Sucessão de Administradores.

---

## **DELIBERAÇÕES DA XVI ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA DE DELEGADOS AGE 2019**

**1- Ampla reforma estatutária:**

- Foram aprovadas as alterações estatutárias.

**2- Alterar o Regulamento Eleitoral:**

- Foram aprovadas as alterações do Regulamento Eleitoral.

**3- Ampla reforma do Regulamento do FATES:**

- Foram aprovadas as alterações do regulamento do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social (FATES).