

## **AGO 2018**

No dia 09 de março de 2018, 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 segue abaixo.

### **1 – Prestação de contas do exercício social de 2017.**

Foi aprovada a prestação das contas do Sicoob Credijustra.

### **2- Eleição dos membros do Conselho Fiscal.**

Foram eleitos para os cargos de Conselheiros Fiscais, com mandato até a posse dos eleitos na AGO de 2020: Sidon de Sousa Costa, Thiago Rodrigues Reis e Marcos Wagner Mainieri, como titulares; e Fernando Vasconcelos de Lima Júnior, Jorge Eduardo dos Santos Motta e Marta Regina Hinnig, como suplentes.

### **3- Destinação e forma de distribuição das sobras apuradas do exercício 2017.**

As Sobras Líquidas apresentadas à Assembleia para rateio foram de R\$ 2.783.483,43. Os Delegados deliberaram, por maioria, pelo rateio e distribuição das sobras líquidas entre os Cooperados, à proporção de 50,54% para TOMADORES (juros de empréstimos pagos em dia) e 49,46% para DEPOSITANTES (saldo médio de depósito a prazo e de depósito à vista) a ser depositado em conta corrente.

### **4- Destinações estatutárias para 2018 (FATES e Fundo de Reserva).**

Os Delegados decidiram que, das sobras brutas apuradas no exercício de 2018, serão destinados 60% para o Fundo de Reserva e 6% para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES.

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

Os Delegados decidiram fixar a gratificação para o cargo de Presidente do Conselho de Administração em R\$ 6.750,00 e o valor da cédula de presença dos Conselhos de Administração e Fiscal em R\$1.250,00.

### **6- Fixação do valor global para pagamento das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva e dos Superintendentes Regionais.**

Os Delegados decidiram fixar o valor global para pagamento mensal das verbas de representação dos membros da Diretoria Executiva e das Superintendências Regionais em R\$ 68.000,00.

### **7- Aprovar a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.**

Foi aprovada por unanimidade a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade.

### **8- Aprovar a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob.**

Foi aprovada a Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e outorgado ao Conselho de Administração a elaboração e aprovação, *ad referendum*, do Plano de sucessão.

#### **9- Eleição dos Membros da Comissão de Ética do Sicoob Credijustra.**

Foram eleitos os Delegados Cledo de Oliveira Vieira, Nilson José Gomes Barros, Jose Haelton Souza da Costa, Henrique Jacintho Oliveira e Jose de Ribamar Franca Silva, como titulares; e Rogério Wanderley Galhardi, Silvio Farias da Silveira, Adroaldo Barreto Bezerra, Arthur Fernando Dellagiustina Lago e Edmilson de Jesus Gomes, como suplentes.