

## AGO 2023 – Assembleia Geral Ordinária

### O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu digitalmente pelo aplicativo Sicoob MOOB no dia 27/04/2023, com primeira chamada às 16h, segunda chamada às 17h e terceira e última chamada às 18h.

Teve duração aproximada de 2 horas e contou com a participação de 26 delegados, sendo apresentada pelo Sr. Ivo Azevedo de Brito, Presidente do Conselho de Administração.

A leitura do Edital de Convocação foi realizada pela Secretária da Assembleia Sra. Makiela Lopes de Souza Ruas.

A leitura da Palavra do Presidente foi realizada pelo Sr. Carlos Wendel Braga Pires, Vice-Presidente do Conselho de Administração.

### O que foi decidido?

#### 1. Prestação de Contas do Exercício de 2022

Os escolhidos para apresentarem a prestação de contas do Sicoob Extremo Sul concernentes ao exercício de 2022 foram os Srs. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul e Sr. Valmir Lima Silva, Gerente do GESEC – Sicoob Central BA.

Foram apuradas R\$ 24 milhões em sobras brutas no exercício de 2022, sendo devolvidos R\$ R\$ 6.046.328,34.

A apresentação dos Relatórios de Auditoria e Parecer do Conselho Fiscal foi realizada pelo Sr. Edson Geraldino Moreira Júnior, Conselheiro Fiscal.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

## **2. Aprovação da Fórmula de Cálculo de Distribuição das Sobras**

A explanação acerca da aprovação da fórmula de cálculo de distribuição das sobras concernentes ao exercício de 2022, foi realizada pelo Sr. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul.

- 60% sobre o saldo médio dos depósitos a vista;
- 30% sobre os juros pagos sobre operação de crédito;
- 10% sobre o saldo médio dos depósitos a prazo.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

## **3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas**

A explanação acerca da destinação das sobras apuradas concernentes ao exercício de 2022, foi realizada pelo Sr. Irismar Portela de Oliveira, Diretor Operacional do Sicoob Extremo Sul.

- 100% - Depósito em conta capital do associado.

Este item foi aprovado pela maioria dos delegados presentes.

## **4. Fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal**

A explanação acerca da fixação do valor dos honorários e gratificações do Presidente e das cédulas de presença dos membros dos Conselhos de Administração e Fiscal, foi realizada pela Sra. Makiela Lopes de Souza Ruas, Analista de Desenvolvimento Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

## **5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva**

A explanação acerca da fixação do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva, foi realizada pela Sra. Makiela Lopes de Souza Ruas, Analista de Desenvolvimento Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

## **6. Julgamento de recursos de associados contra eliminação**

A explanação acerca do julgamento de recursos de associados contra eliminação, foi realizada pela Sra. Makiela Lopes de Souza Ruas, Analista de Desenvolvimento Organizacional do Sicoob Extremo Sul.

Os delegados presentes foram unânimes nas decisões concernentes às propostas apresentadas neste item.

## **7. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa**

A explanação acerca das alterações na Política Institucional de Governança Corporativa foi realizada pela Sra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente da GEJUR – Sicoob Central BA.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

## **8. Atualização da Política de Sucessão de Administradores do Sicoob**

A explanação acerca das alterações na Política de Sucessão de Administradores do Sicoob, foi realizada pela Sra. Jaqueline Azevedo Gomes, Gerente da GEJUR – Sicoob Central BA.

Este item foi aprovado pela unanimidade dos delegados presentes.

As decisões tomadas na AGO de 2023 do Sicoob Extremo Sul foram aprovadas pela maioria dos votos.

Agradecemos a todos os Delegados, a equipe do Sicoob Extremo Sul, Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a todos os nossos cooperados por mais um ano de conquistas!