

DELIBERAÇÕES

Assembleia Geral Ordinária Digital – 2023

No dia 08/03/2023 às 19:30h, de forma digital, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária Digital do Sicoob Credlíder, no município de Votuporanga/SP. Participaram remotamente da Assembleia 100 (cem) associados, em 3ª convocação, de acordo com o relatório de autenticações eletrônicas registrado pelo APP SICOOB MOOB, sendo deliberado, conforme Edital de Convocação, o seguinte:

- 1. Aprovada a prestação de contas dos órgãos de administração relativa ao exercício findo de 2022**, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial do exercício de 2022, Demonstrativo de Sobras/Perdas, Demonstrativo de Resultado Abrangente, Demonstrativo de Mutação do Patrimônio Líquido e Demonstrativo dos Fluxos de Caixa, Parecer de Auditoria Independente, Parecer do Conselho Fiscal.
- 2. Aprovada a destinação das sobras apuradas, à disposição da Assembleia Geral Ordinária**, no valor de R\$ 1.009.230 (um milhão, nove mil, duzentos e trinta reais) ao Fundo de Reserva Legal.

- 3. Eleição dos membros do Conselho de Administração, para mandato de 4 anos.**

Houve a inscrição de apenas 1 (uma) chapa, sendo eleitos:

- **Presidente - Osvaldo Pereira Caproni;**
- **Vice-Presidente - Idineu Possoni Júnior;**
- **Conselheira Vogal – Encarnação Manzano;**
- **Conselheiro Vogal – André Luiz Ferraz Grattão;**
- **Conselheiro Vogal – Rodrigo Bertolozzi.**

- 4. Fixação do valor das cédulas de presença, honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e cédula de presença dos membros do Conselho Fiscal.**

Aprovado as cédulas de presença dos Conselhos de Administração e Fiscal, assim como honorários do Conselho de Administração, com reajustes anuais, durante o mandato de 4 (quatro) anos, que estende-se até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, pelo INPC ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, ou na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada. A data base será sempre o mês de junho.

A aprovação do item foi pela maioria dos associados presentes no momento da votação, com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram apurados 59 votos a favor, 2 votos contra e 2 abstenções de votos.

5. Fixação do valor global para pagamento dos honorários e gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Aprovado os honorários da Diretoria Executiva, com reajustes anuais, durante o mandato de 4 (quatro) anos, que estende-se até a Assembleia Geral Ordinária de 2027, pelo INPC ou por outro índice oficial que venha a substituí-lo, ou na ausência de substituto, pela média simples dos principais índices econômicos que apuram a inflação anual acumulada. A data base será sempre o mês de junho.

A aprovação foi pela maioria dos associados presentes no momento da votação, com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram apurados 61 votos a favor, 1 voto contra e 2 abstenções de votos.

6. Aprovada a Atualização Política de Sucessão de Administradores nos termos da Resolução CMN nº 4.878 de 23 de dezembro de 2020.

Foi aprovado por unanimidade dos associados presentes no momento da votação, com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram apurados 61 votos.

7. Aprovada a Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Foi aprovado por maioria dos votos dos associados presentes no momento da votação, com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram apurados 62 votos e 03 abstenções de votos.