

DELIBERAÇÕES

Assembleia Geral Ordinária Digital – 2024

No dia 23/04/2024 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 121 (cento e vinte e um) 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. Prestação de contas dos Órgãos de Administração relativa ao exercício findo de 2023**, compreendendo: Relatório da Gestão, Balanço Patrimonial do exercício de 2023, 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.

Assunto aprovado, sendo apurados 75 votos a favor e 01 voto contra, pelos associados presentes no momento da votação, com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos.

- 2. Destinação das sobras apuradas, fórmula de cálculo e constituição de reserva de contingência (Res.CMN 4.966/2021)**: sobras líquidas de R\$ 734.522 (setecentos e trinta e quatro mil, quinhentos e vinte e dois reais), foram 100% destinadas para constituição de reserva de contingência, Resolução CMN 4.966/2021.

Assunto aprovado pela maioria dos associados presentes no momento da votação, com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram apurados 83 votos a favor, 4 votos contra e 01 abstenção.

- 3. Aprovação da Política de Remuneração dos ocupantes de Cargos na Diretoria Executiva**: a política foi aprovada pela maioria dos associados presentes no momento da votação, com direito a voto, abstendo-se de votar os legalmente impedidos, foram apurados 76 votos a favor e 2 votos contra, cuja íntegra está disponível no site da cooperativa:

<https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredlider/assembleias>

- 4. Atualização da Política Institucional de Governança Corporativa**: Resolução 164 do Centro Corporativo Sicoob – CCS, de 24 de abril de 2023, sendo 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 78 votos a favor, 01 voto contra e 01 abstenção de voto.