



Assembleia Geral Extraordinária

18 de abril de 2024

PÓS ASSEMBLEIA - Confira quais foram as deliberações

Foi realizada no dia 18 de abril de 2024 a Assembleia Geral Ordinária do Sicoob Credicenm, em terceira convocação, às 19:00 horas, conforme pauta listada abaixo. Contando com a presença de 244 (duzentos e quarenta e quatro) cooperados.

Ordem do dia

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

- A** **Leitura para discussão e julgamento do relatório do Conselho de Administração, parecer do Conselho Fiscal, Balanço Geral, Demonstração dos Resultados e demais contas do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2023** – Foi realizada a leitura dos relatórios contábeis, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Externa CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa, os mesmos juntamente com as Demonstrações Contábeis e Notas Explicativas foram publicados no site do Sicoob Credicenm em 28 de março de 2024. Foi realizada a prestação contas do exercício 2023, a qual foi aprovada.
- B** **Constituição do Fundo de Contingências conforme Resolução 4966/2021** - Foi apresentada aos associados a proposta de constituição do Fundo de Reserva para Contingência do SICOOB Credicenm, com o objetivo de minimizar os impactos do aumento das despesas de provisão associadas ao risco de crédito, proveniente da implantação das Resoluções CMN 4966/2021 e BCB 352/2023. Após as devidas explicações sobre a criação do fundo, a matéria foi colocada em votação e aprovada por unanimidade pela Assembleia.
- D** **Destinação do resultado do exercício de 2023** – As Sobras Acumuladas do exercício de 2023 foram no montante de R\$ 21.882.277,95 (vinte e um milhões, oitocentos e oitenta e dois mil, duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), valor este resultante da soma de R\$ 19.677.740,29 (dezenove milhões, seiscentos e setenta e sete mil, setecentos e quarenta reais e vinte nove centavos) de resultado operacional e R\$ 2.204.537,66 (dois milhões, duzentos e quatro mil, quatrocentos e trinta e sete reais e sessenta e seis centavos) de reversão do
- do FATES. Deste montante, conforme destinação obrigatória constante no Estatuto, 60%, ou seja, R\$ 13.129.366,77 (treze milhões, cento e vinte nove mil, trezentos e sessenta e seis reais e setenta e sete centavos) foram destinados ao FUNDO DE RESERVA, e 10%, ou seja, R\$ 2.188.227,80 (dois milhões, cento e oitenta e oito mil, duzentos e vinte sete reais e oitenta centavos) foram destinados ao FATES, restando assim as Sobras Líquidas no valor de R\$ 6.564.683,39 (seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais, trinta e nove centavos) à disposição da Assembleia. Em seguida foi apresentada a Assembleia a proposta do Conselho de Administração, para que o valor de R\$ 6.564.683,39 (seis milhões, quinhentos e sessenta e quatro mil, seiscentos e oitenta e três reais, trinta e nove centavos) seja destinado ao Fundo de Reserva para Contingência. Após as devidas explicações, a matéria foi colocada em votação e aprovada pela Assembleia.
- D** **Uso e aplicação do Fundo de Assistência Técnica, educacional e Social – FATES** - Após as devidas explicações, a matéria foi colocada em votação, ocasião em que a Assembleia aprovou por unanimidade que o uso e aplicação do FATES será determinado pelo Conselho de Administração, observadas as exigências legais e estatutárias, custeando capacitação e treinamentos dos conselheiros, diretores, empregados e associados da Cooperativa, visitas técnicas nacionais e internacionais, projetos de divulgação e Incentivo do cooperativismo, incluindo o Dia C – Dia de Cooperar, e eventos relacionados com a comunidade e associados.
- E** **Atualizar a Política Institucional de Governança Corporativa; ratificar: Política de Sucessão de Administradores do Sicoob e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade** - Após os esclarecimentos da necessidade da atualização da Política de Governança Corporativa; **ratificação da Política de Sucessão de Administradores do**



Sicoob e Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, a matéria foi aprovada por unanimidade pela Assembleia.

Assuntos de interesse geral sem caráter deliberativo –

F Abrindo a palavra para manifestação da plateia, não se apresentou nenhuma manifestação e a assembleia deu-se por encerrada.

DECISÕES ASSEMBLEARES

Todas as propostas foram aprovadas pelos cooperados, e as documentações serão enviadas ao Banco Central do Brasil dentro do prazo estipulado para homologação.