

DELIBERAÇÕES OCORRIDAS NA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, OCORRIDA EM
28/03/2024

- a) Para deliberação, foi exposto aos presentes aos seguintes assuntos/documentos:
- Quadros evolutivos de cooperados; de depósitos totais; de operações de crédito; do capital social, da reserva legal, das sobras e dos ativos e do ganho social dos cooperados;
 - Balanços de 2022 e 2023; Demonstração do Resultado; Relatório do Conselho de Administração; Relatório de Auditoria Externa sem ressalvas, Parecer do Conselho Fiscal.

Após o debate, os presentes aprovaram os documentos.

- b) Foi apresentada a seguinte proposta para a destinação do Resultado do Exercício de 2023:
- Além do percentual legal, foi solicitado incremento para a compor a Reserva Legal;
 - Criação de fundo de reserva para contingências, face a Resolução CMN 4966/2021;
 - Distribuir o Resultado Líquido, com concomitante incorporação ao saldo de capital social de cada associado, na seguinte proporção de acordo com a movimentação de cada um: 50% para associados que pagaram juros de operações de crédito (exceto “Adiantamentos a Depositantes”); 25 % para cooperados que mantiveram saldo em aplicações financeiras e 25 % para associados que mantiveram saldo em conta corrente.

Após o debate, a proposta foi aprovada pelos presentes.

- c) Foi apresentada a seguinte proposta para uso e aplicação do FATES
- Destinar os recursos para a capacitação dos Conselheiros Administrativos, Fiscais, Dirigentes e Empregados, atendendo também aos repasses às solicitações feitas pelos Cooperados que venham a contribuir com seu crescimento profissional e educacional e ainda que indiretamente com o crescimento da Cooperativa e na aplicação de recursos com a finalidade de exercer a responsabilidade social da Cooperativa perante a comunidade situada em sua área de ação, contribuindo com o desenvolvimento de projetos culturais, esportivos, assim como apoios assistenciais, incluindo-se aí plano de saúde/odontológico de saúde destinado aos Empregados e Dirigentes, independente da extensão à associados.

Após o debate, a proposta foi aprovada pelos presentes.

- d) Foi apresentada proposta constando os valores para a fixação dos honorários dos diretores e para a cédula de presença dos conselheiros fiscais e administrativos.

Após o debate, a proposta foi aprovada.

- e) Foi apresentada a ratificação da Política Institucional de Controles e Conformidade e da Política de sucessão de Administradores do Sicoob.

Após o debate, as ratificações das Políticas foram aprovadas pelos presentes.

- f) Foi apresentada a atualização da Política Institucional de Governança Corporativa.

Após o debate, a atualização da Política foi aprovada pelos presentes.

DIRETORIA EXECUTIVA