

Resumo das deliberações da última Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária do SICOOB CREDICARMO:

A última AGE/AGO realizada no dia 20/04/2022 contou com a participação de 54 associados, de forma presencial e através do aplicativo Sicoob Moob. Após a apresentação pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Rodrigo Reis de Azevedo, dos membros que compõem os Conselhos de Administração e Fiscal e Diretoria do Sicoob Credicarmo, solicitou a dispensa da leitura do edital de convocação, o que foi aprovado por unanimidade pelos presentes. Em seguida passou a discutir e deliberar os assuntos da ordem do dia da AGE. O Sr. Rodrigo solicitou que a representante do escritório de advocacia, Dra. Tamires, fizesse a apresentação dos artigos a serem alterados no Estatuto Social, que de maneira geral são somente para padronização sistêmica do documento, sem surgir dúvidas pelos participantes, foi encerrada a AGE e em seguida iniciada a AGO. Foi reforçado a todos os participantes que a votação seria no final da AGO. O Sr. Presidente do Conselho de Administração, apresentou aos associados o Relatório anual contábil 2021, apresentando o Balanço Patrimonial, bem como parecer sobre as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas. A seguir, o Sr. Elder Ulisses de Oliveira, Coordenador do Conselho Fiscal, leu o parecer do Conselho Fiscal da aprovação das contas e o Sr. Geraldo Majela Ferreira, Diretor de Controles e Riscos, leu o parecer da Auditoria Externa – CNAC. Logo após, o Diretor de Negócios, Edson Rodrigo Marinho, apresentou a evolução dos principais indicadores financeiros da Cooperativa nos últimos anos e as taxas praticadas comparada às outras instituições financeiras, mostrando o diferencial do Cooperativismo na prática com a economia que os associados tiveram na contratação de produtos e serviços. Foi informado pelo Sr. Rodrigo Reis de Azevedo, o valor das sobras apuradas no exercício de 2021, equivalentes a R\$ 6.539.113,52. Em cumprimento ao Art. 36 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2021, deduzidos valores para o FATES, Fundo de Reserva e revertido o valor do Fundo de cobertura de prejuízos, conforme resolução 4782/20, o Presidente do Conselho de Administração apresentou a destinação das sobras à disposição da Assembleia no valor de R\$ 2.235.287,77. A proposta do Conselho foi no sentido de que a distribuição em conta corrente proporcionalmente aos associados, o valor de R\$ 150.000,00 aos que fizeram uso do cartão de crédito vinculado ao Sicoob Credicarmo. Foi proposto também a Distribuição proporcionalmente às operações realizadas pelo associado junto ao SICOOB CREDICARMO, mediante incorporação ao capital social, da seguinte forma: R\$ 60.000,00 para tarifas pagas e debitadas nas contas correntes, R\$ 644.287,77 para saldo médio sobre captação remunerada, R\$ 704.500,00 para saldo médio real sobre depósitos à vista e R\$ 676.500,00 para juros pagos sobre toda a carteira de recursos próprios livres incluindo cheque especial, conta garantida e título descontado. Logo após, o Diretor Administrativo, Rodrigo Carvalho Rollim, apresentou o regimento eleitoral e em seguida foram eleitos associados para compor a Comissão Eleitoral Originária e Recursal. O Sr. Rodrigo Rollim também apresentou a atualização das seguintes Políticas para aprovação: Política Institucional de Governança Corporativa; Política de Remuneração dos Conselhos de Administração, Fiscal e Diretoria Executiva; Política Institucional de Controles Internos e Conformidade e por fim a Atualização da Política de Sucessão de Administradores. Finalizando a Assembleia, o Presidente do Conselho deixou a palavra franca e orientou a todos que entrassem na aba específica do aplicativo Sicoob Moob para a votação das propostas das Assembleias, as quais tiveram aprovação das propostas em todos os itens citados acima, pela maioria dos participantes.