

DELIBERAÇÕES

ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

30.03.2023





DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

1. Deliberar sobre a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credcooper sem alteração do objeto social (artigos 1º ao 68º);

Abaixo apresentamos os artigos alterados e a quantidade de votos dos associados sobre cada tema, registrados via aplicativo Sicoob Moob:

Título 1 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Art. 1º - Item II

Art. 2º - §1º

Art. 3º - §3º, 4º e 6º



Título 2 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Art. 5º - §3º, 4º

Art. 13º





Título 3 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Art. 16° - § 1° e 2°

Art. 20° - § 2°, 3° e 4°

Art. 21°



Título 4 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Art. 26° - § 1° - item I

Art. 26° - item II



Título 5 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Art. 31°

Art. 32°

Art. 42° - Item I C / V, VI

Art. 46°

Art. 50° - Item II / XIII

Art. 52°

Art. 54° - § 3°

Art. 58° - § 1°

Art. 59° - § 3° e § 4°



Título 7 do Estatuto Social

Votação dos itens:

Art. 60º - § 3º

Art. 61º - Item V e Parágrafo Único



2. Reforma Geral do Regimento Eleitoral. (artigos 1º ao 34º)

Capítulo III do Regimento Eleitoral

Votação dos itens:

Art. 3º - § 2º



Capítulo IV do Regimento Eleitoral



Votação dos itens:
Art. 5º §2º
Art. 7º §1º §2º



Capítulo V do Regimento Eleitoral

Votação dos itens:
Art. 7º § 1º



Capítulo VI do Regimento Eleitoral

Votação dos itens:
Art. 10º



Capítulo VII do Regimento Eleitoral

Votação dos itens:
Art. 12º § 1º, §9º, §10º
Art. 29º
Anexo IV



Anexo VI



DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2022; c) relatório da auditoria externa – CNAC – CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE AUDITORIA COOPERATIVA d) Demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade;



2. Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas no exercício findo;

DISTRIBUIÇÃO DAS SOBRAS	
SOBRAS À DISPOSIÇÃO DA ASSEMBLEIA	11.065.134,11
CONTA CAPITAL (100%)	11.065.134,11



3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras e no rateio de perdas, com base nas operações de cada associado realizadas ou mantidas durante o exercício, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas;

MODALIDADE	PERCENTUAL
DEPÓSITO À PRAZO	20%
DEPÓSITO À VISTA	25%
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	35%
PRODUTOS E SERVIÇOS (CARTÕES, SIPAG, TARIFAS, CONSÓRCIOS E SEGUROS)	20%



4. Aprovação da Política de Remuneração dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal e do valor global para pagamento dos honorários, gratificações e/ou benefícios dos membros da Diretoria Executiva;

PROPOSTA CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO		
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO	HONORÁRIO MENSAL	BENEFÍCIOS
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 28.830,70	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 6.848,43	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina



CONSELHEIRO FISCAL	R\$ 5.089,11	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina
DIRETOR EXECUTIVO	R\$ 24.395,21	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina, FGTS, Licença Remunerada

Neste momento o associado Azenildo Berbet de Deus Valverde pediu a palavra a assembleia e após argumentação propôs que fosse colocado em votação a seguinte proposta de Política de Remuneração:

PROPOSTA AZENILDO BERBET DE DEUS VALVERDE		
POLÍTICA DE REMUNERAÇÃO	HONORÁRIO MENSAL	BENEFÍCIOS
PRESIDENTE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 24.673,76	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina
CONSELHEIRO DE ADMINISTRAÇÃO	R\$ 4.934,75	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina
CONSELHEIRO FISCAL	R\$ 4.934,75	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina
DIRETOR EXECUTIVO	R\$ 22.864,01	Alimentação, Plano de Saúde, INSS, Seguro de Vida, Gratificação Natalina, FGTS, Licença Remunerada

A política de remuneração aprovada pela AGO tem validade de 1 ano e seu reajuste anual se dará pelo mesmo índice da convenção coletiva dos empregados da cooperativa na data base de 1º de novembro de cada ano.

Votação		
144	25	0
Proposta Conselho	Proposta Azenildo	

5. Atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores;

A política e plano de sucessão de administradores compreendeu as seguintes alterações:



Política de Sucessão – Inclusão dos itens 5 e 6
Plano de Sucessão – Alteração e inclusão dos itens:
1.2
2 – 1.3 – b, e, g, i
Etapa III – Avaliação de desempenho
Etapa IV – Capacitação
3 – 1.5 – a, h
Etapa V – Retenção
Anexo I



6. Outros assuntos de interesse social.

O Presidente do Conselho Sr. Vagner Ribeiro dos Santos, passou aos assuntos gerais de interesse da sociedade, a palavra foi franqueada aos presentes e dela ninguém mais fez uso.

DELIBERAÇÕES

AGE 2023

AGO 2023