

SÍNTESE DE DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26 DE ABRIL DE 2023

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 segundo semestres do exercício social de 2022; c) parecer da auditoria externa - Ernst & Young Auditores Independentes S.S; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2022.

Deliberação: aprovação do relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022.

Posta a matéria em votação, o relatório da Administração, as Demonstrações Financeiras e a Prestação de Contas referente ao exercício de 2022, foram aprovados de forma unânime pelos 18 (dezoito) Delegados.

2. Destinação das sobras líquidas apuradas, relativas ao exercício de 2022:

Em cumprimento ao Título IV, Capítulos I e II do Estatuto Social, das sobras totais apuradas à disposição da AGO, no exercício de 2022, no valor de R\$10.524.509 (dez milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, quinhentos e nove reais), foram deduzidas as verbas estatutárias do FATES – Fundo De Assistência Técnica, Educacional e Social e do Fundo de Reserva Legal, ficando à disposição da Assembleia Geral para distribuição R\$9.284.362 (nove milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais).

Deliberação: Foi apresentada a proposta de que R\$7.000.000 (sete milhões) sejam distribuídos aos associados, mediante incorporação ao capital social de cada associado e que R\$2.284.362 (dois milhões, duzentos e oitenta e quatro mil, trezentos e sessenta e dois reais) sejam destinados ao Fundo de Reserva.

Posta a matéria em votação, a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade pelos 18 (dezoito) Delegados na forma proposta pelo Conselho de Administração.

3. Estabelecimento da fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras:

Deliberação: Foi proposto pelo Conselho de Administração que o percentual das sobras a ser distribuído aos associados, no montante de R\$7.000.000 (sete milhões de reais) observem os seguintes critérios: 99% (noventa e nove por cento) destinados para as operações passivas de Depósitos a Prazo, ou seja, R\$6.930.000 (seis milhões, novecentos e trinta mil reais) e 1% (um por cento) para operações ativas, ou seja, R\$70.000 (setenta mil reais) sendo distribuídos proporcionalmente às operações realizadas pelo associado junto ao SICOOB CREDIFIEMG durante o exercício de 2022.

Posta a matéria em votação, a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade pelos 18 (dezoito) Delegados na forma proposta pelo Conselho de Administração.