

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO DE FRUTAL LTDA.-
SICOOB FRUTAL

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
20 de setembro de 2022

Item 1) Política Institucional de Governança Corporativa: o Presidente do Conselho de Administração explicou a importância do conteúdo desta política a Assembleia que para atender a resolução 4.434/2015 do Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 05 de agosto de 2015, o Conselho de Administração aprovou em reunião ordinária de 26/07/2022, conforme ATA 482, a Política Institucional de Governança Corporativa, instituída pela Resolução Sicoob Confederação 037/2010, atualizada pela Resolução CCS 097/2022. Colocada a matéria em votação, foi aprovada na íntegra por 143 (cento e quarenta e três) votos a favor e 02 (dois) votos contra. Os votos foram contabilizados mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob. Sendo assim, a Política Institucional de Governança Corporativa, ora aprovada, ficará arquivada no Sicoob Frutal, para consulta de todos os associados, quando houver necessidade.

Item 2) Política Institucional de Controles Internos e Conformidades: o Presidente do Conselho de Administração explicou a importância do conteúdo desta política a Assembleia que para atender a resolução 4.595/2017 do Conselho Monetário Nacional, em sessão realizada em 18 de agosto de 2017, conforme disposto no Artigo 4º, o Conselho de Administração aprovou em reunião ordinária de 26/07/2022, conforme ATA 482, a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, 2ª edição instituída pela Resolução CCS 027/2021, ratificada pela Resolução CCS 112/2022. Colocada a matéria em votação, foi aprovada na íntegra por 142 (cento e quarenta e dois) votos a favor e 03 (três) votos contra. Os votos foram contabilizados mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob. Sendo assim, a Política Institucional de Controles Internos e Conformidade, ora aprovada, ficará arquivada no Sicoob Frutal, para consulta de todos os associados, quando houver necessidade.

Item 3) Deliberar sobre a reforma parcial do Estatuto Social do Sicoob Frutal: o Presidente do Conselho de Administração explicou que o projeto de expansão do Sicoob Frutal é abrir uma Agência de Negócios na cidade de São José do Rio Preto/SP para ampliar os negócios da cooperativa, assim é necessário que seja incluída área de ação da referida cidade no Estatuto Social juntamente com as demais cidades já pertencentes, ficando o texto da seguinte maneira: **a) Artigo 1 § 1º inciso II** “*área de ação, para fins de instalação de dependências físicas, limitada ao município sede e aos seguintes municípios: Pirajuba/MG, Comendador Gomes/MG, Fronteira/MG, Planura/MG, Itapagipe/MG, Campo Florido/MG e São José do Rio Preto/SP*”; o Presidente explicou que no artigo 17 será retirada um pedaço do texto que não é necessário uma vez que o associado descumpriu o estatuto, será eliminado e será registrado em ata, seja do Conselho de Administração ou da Diretoria Executiva, assim não haverá necessidade burocrática para o Presidente ter que assinar um termo próprio para cada eliminado, ficando o texto da seguinte maneira: **b) Artigo 17** “*a eliminação do associado será decidida e registrada em ata*”; e por fim o Presidente explicou que o Artigo 79 inciso III está incompleto, pois a Diretoria Executiva só poderia aprovar admissão de associados. Neste caso, será necessário complementar com a inclusão de aprovação para os demitidos, excluídos e eliminados, ficando o texto da seguinte maneira: **c) Artigo 79 inciso III** “*aprovar a admissão, demissão, exclusão e eliminação de associados, quando delegado pelo Conselho de Administração*”. Colocada a matéria em votação, a proposta de reforma parcial do estatuto foi aprovada por 139 (cento e trinta e nove) votos a favor e 06 (seis) votos contra. Os votos foram contabilizados mediante atuação remota dos votantes, via aplicativo Sicoob Moob.

O Estatuto Social está publicado no site: www.sicoobfrutal.com.br

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Frutal Ltda - Sicoob Frutal
20 de setembro de 2022