

SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES
ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
23 de julho de 2020

1. Prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do Parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão; b) balanço do exercício encerrado em 31/12/2019; c) parecer da Auditoria externa - CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa sobre as demonstrações contábeis; d) demonstrativo das sobras apuradas no exercício encerrado em 31/12/2019;

Deliberação: Foi apresentado o Relatório de Gestão, acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. Foi feita a apresentação do sistema MOOB pela assessora de comunicação e destacado suas funcionalidades e benefícios. Em seguida, o Presidente apresentou o relatório anual e a coordenadora do Conselho Fiscal leu o parecer da auditoria sobre as demonstrações contábeis expedidas pela Auditoria Externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa. O presidente apresentou as demonstrações das sobras geradas no exercício de 2019 comparadas ao exercício de 2018 e em seguida solicitado à coordenadora do Conselho Fiscal, que lesse o parecer do Conselho Fiscal, o qual foi favorável à aprovação das contas. O Presidente informou o resultado da votação do relatório da gestão e da prestação de contas do exercício 2019: 444 – SIM e 11 – NÃO.

2. Destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2019.

O Presidente do Conselho informou à Assembleia em cumprimento ao Estatuto Social, que as sobras totais apuradas no exercício de 2019 foram de R\$ 7.245.050,27 (sete milhões, duzentos e quarenta e cinco mil, cinquenta reais e vinte e sete centavos) e teve as seguintes destinações:

- R\$ 1.531.231,43 para pagamento de JUROS SOBRE O CAPITAL próprio do associado
- R\$ 416.266,20 destinado ao FATES
- R\$ 3.903.459,84 destinado ao FUNDO DE RESERVA

Ficou à disposição da Assembleia Geral a importância de R\$ 1.394.092,80.

O Presidente apresentou a proposta que das sobras líquidas, 50% fossem incorporadas ao CAPITAL SOCIAL do associado e 50% fossem pagas em CONTA CORRENTE, ambas de acordo com a movimentação financeira de cada um e que a distribuição seja feita em 31/07/2020.

O resultado da votação foi 442 – SIM e 13 - NÃO.

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

A proposta do Conselho de Administração para a distribuição das sobras sendo 50% (cinquenta por cento) em conta corrente e 50% (cinquenta por cento) no capital social, proporcionalmente às movimentações financeiras do associado junto ao SICOOB FRUTAL, foi:

- 37% das sobras rateadas para os saldos médios positivos dos depósitos à vista em conta corrente;
- 10% das sobras rateadas para os juros e correções monetárias das aplicações financeiras;
- 30% das sobras rateadas para os juros pagos e apropriados em operações de crédito, sendo operacionalmente 4,00% para juros pagos e 26% para juros apropriados;
- 8% das sobras rateadas para juros pagos na utilização de cheque especial/conta garantida,
- 15% das sobras rateadas para tarifas pagas em conta corrente.

O resultado da votação foi 446 – SIM e 9 – NÃO.

4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal

O Presidente do Conselho apresentou as duas chapas registradas que concorreram à eleição para o preenchimento de cargos do Conselho Fiscal com mandato até a assembleia de 2023, sendo que a **CHAPA 1** venceu a **CHAPA 2** por 840 votos contra 432. 9 associados abstiveram-se de votar. A posse dos eleitos ocorrerá após a homologação dos nomes pelo Banco Central do Brasil. Os conselheiros efetivos são: Alexandra Souza Ferreira Teixeira, Julio Cesar Leonel e Rodrigo Araujo Gazarra Borges. Já os suplentes são: José Luiz de Paula e Silva, Renato Alberto Paula do Carmo e Rinaldo José de Oliveira.

5. Reforma Geral do Regimento Eleitoral do Sicoob Frutal, artigos 01 ao 31

O Presidente do Conselho apresentou a proposta de reforma do Regimento Eleitoral do SICOOB FRUTAL com vistas a sua padronização sistêmica. O Regimento é composto por 31 artigos e 6 anexos e atende a resolução 4538/2016 do Conselho Monetário Nacional. A reforma foi aprovada por 434 votos SIM e 21 NÃO. Documento disponível no site www.sicoobfrutal.com.br.

6. Atualização e Aprovação da Política e Plano de Sucessão de Administradores

O Presidente do Conselho apresentou a proposta de atualização da Política e Plano de Sucessão de Administradores para um modelo padrão do sistema. A atualização foi aprovada por 429 votos SIM e 26 NÃO. Documento disponível no site www.sicoobfrutal.com.br.

7. Assuntos gerais de interesse social

O Presidente do Conselho informou que na Assembleia Geral de 2019 foram sugeridas algumas mudanças na Política de Bolsas de Estudos, as quais foram levadas ao Conselho de Administração e aprovadas. As mudanças são: o bolsista deve ser aprovado com a média exigida pela Instituição de Ensino, não podendo ficar devendo matéria para o período seguinte, sob pena de perder a bolsa até que seja regularizado. As bolsas serão distribuídas de acordo com a proporção de associados na área de ação em que o Sicoob Frutal possui agência física. Nos casos em que o candidato não tenha residência/domicílio em área de ação do Sicoob Frutal, o mesmo fará parte do município de Frutal/MG. Em casos que a proporcionalidade seja fracionada, será arredondada para o número inteiro mais próximo. Deverá ter pelo menos 1 bolsa por área de ação.



Os bolsistas aprovados serão os que obtiverem as melhores notas na prova de conhecimentos gerais, com o mínimo de 50%. O Presidente liberou a participação do associado via chat moob e apenas um associado solicitou maiores explicações sobre bolsa de estudo, o qual foi orientado a entrar em contato com a assessoria de comunicação do Sicoob Frutal bem como foi informado que a Política encontra-se disponível no site www.sicoobfrutal.com.br

8. Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB FRUTAL, sem alteração do objeto social, artigos 01 ao 95.

A presente alteração visa adequar o Estatuto Social ao padrão adotado pela Confederação Nacional das Cooperativas do Sicoob Ltda – Sicoob Confederação. Após a leitura foi informado o resultado da votação, sendo a reforma aprovada por 342 votos SIM e 78 NÃO. Após a aprovação, o referido estatuto será disponibilizado no site www.sicoobfrutal.com.br

Nada mais tendo a tratar, o presidente do Conselho de Administração, Reginaldo Dias Machado, agradeceu a participação de todos os associados via moob e foi encerrada a Assembleia.

Cooperativa de Crédito de Livre Admissão da Região de Frutal Ltda.-Sicoob Frutal
23 de Julho de 2020