



**Ata Sumária da Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e
Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da Defensoria
Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda.
SICOOB COOMPERJ
CNPJ 04.694.278/0001- 67 - NIRE: 33.4.0004023-6**

I – DATA/HORA/LOCAL

Aos vinte e nove dias do mês de abril do ano de 2024, às 11 horas, realizou-se a Assembleia Geral Ordinária da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério Público e da Defensoria Pública no Estado do Rio de Janeiro Ltda.

II – PRESENCAS:

Participaram 57 (cinquenta e sete) associados, sendo 15 (quinze) na forma presencial e 42 (quarenta e dois) na forma virtual, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação, esclarecido que nesta data é de 12.735 (doze mil, setecentos e trinta e cinco) o número de associados em condições de votar.

III – DIREÇÃO DOS TRABALHOS:

Assumiu a presidência Virgílio Panagiotis Stavridis, Presidente do Conselho de Administração que convidou a mim Mary Virgínia Northrup, Diretora Administrativo Financeira para secretariar a reunião.

Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a assembleia a associada Nabia dos Santos Jorge.

IV – DELIBERAÇÕES:

Iniciados os trabalhos, após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, foram deliberados os seguintes itens do edital:

1 - Prestação de contas do exercício de 2023 dos órgãos de administração, compreendendo o relatório da gestão, o balanço do exercício social, parecer do Conselho Fiscal e da Auditoria Independente realizada pela Confederação Nacional



de Auditoria Cooperativa – CNAC e o demonstrativo dos resultados do exercício de 2023: Foi realizada a explanação sobre o exercício findo tomando por base as informações contidas nas demonstrações contábeis do exercício de 2023 e relatório de administração de 2023, previamente disponibilizados aos associados. Em seguida, foram lidos os pareceres da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) e do Conselho Fiscal da cooperativa. Registra-se que ambos os pareceres formalizam a adequação das demonstrações contábeis, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira, em 2023. Havendo o Conselho Fiscal proposto a aprovação das contas apresentadas. O item foi aprovado por 50 (cinquenta) votos a favor, 02 (dois) votos contra e 05 (cinco) abstenções.

2 – Destinação do Exercício: O resultado total da cooperativa no exercício de 2023 foi de R\$ 1.965.063,00 (hum milhão, novecentos e sessenta e cinco mil e sessenta e três reais) do qual foram retirados os valores com destinação obrigatória de R\$ 393.012,60 (trezentos e noventa e três mil, doze reais e sessenta centavos) para o Fundo de Reserva, R\$ 196.506,30 (cento e noventa e seis mil, quinhentos e seis reais e trinta centavos) para o Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES e R\$ 491.265,75 (quatrocentos e noventa e um mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) para abatimento do prejuízo referente a 2022 e de acordo com o Plano de Recuperação. As sobras líquidas no montante de R\$ 884.278,35 (oitocentos e oitenta e quatro mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e cinco centavos) foram destinadas pela assembleia, para abatimento do prejuízo. Os juros ao Capital, no valor de R\$ 663.745,00 (seiscentos e sessenta e três mil, setecentos e quarenta e cinco reais), pagos no montante de 11,55% da taxa Selic, foram incorporados ao capital social, creditando-se a cada associado as quotas que lhe corresponderem. Com relação ao FATES, decidiu-se, também em votação unânime, que os respectivos valores serão aplicados pelo Conselho de Administração, na forma da regulamentação vigente, para o atendimento de despesas que lhe são próprias de assistência técnica, educacional e social em favor dos associados, colaboradores e respectivos dependentes. O item foi

aprovado por 51 (cinquenta e um) votos a favor, 05 (cinco) votos contra e 01 (uma) abstenção.

3 – Fixação do valor global dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva.

Sobre o item 3, em relação ao valor global mensal dos honorários e das gratificações dos membros da Diretoria Executiva, cumprindo o que foi definido no Plano de Recuperação, foi fixado em R\$ 135.565,00 (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e cinco reais), incluídos os encargos incidentes. Mantidos mesmos benefícios concedidos aos colaboradores, compreendendo cartão refeição ou alimentação, gratificação natalina, auxílio educação, plano de saúde, férias de 30 dias anuais, com acréscimo de 1/3 da remuneração e aplicação no Sicoob Previ do valor correspondente ao que seria depositado no FGTS, aprovado com 45 (quarenta e cinco) votos a favor, 02 (dois) votos contra e 10 (dez) abstenções.

4 - Fixação da cédula de presença dos membros do Conselho de Administração e Conselho Fiscal.

Foi fixado, cumprindo que foi definido no Plano de Recuperação, em R\$ 794,00 o valor da cédula de presença dos integrantes dos Conselhos de Administração e Fiscal, por uma reunião mensal a que compareçam, aprovado com 45 (quarenta e cinco) votos a favor, 02 (dois) votos contra e 10 (dez) abstenções.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a assembleia geral cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo presidente e pela secretária.

virgilio@mprj.mp.br



Virgílio Panagiotis Stavridis
Presidente

virginia.northrup@sicoob.com.br



Mary Virgínia Northrup
Secretária

ATA AGO 2024 pdf

Código do documento 36661778-17a0-440d-b516-9e5a4aeefdcc



Assinaturas



Mary Virginia Northrup
virginia.northrup@sicoob.com.br
Assinou



VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS
virgilio@mprj.mp.br
Assinou



Eventos do documento

07 May 2024, 12:11:51

Documento 36661778-17a0-440d-b516-9e5a4aeefdcc **criado** por LUCIANA LOPES AFFONSO (a700896a-5575-4352-a467-d3f58f62d2a3). Email: luciana.lopes@sicoobcoomperj.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-07T12:11:51-03:00

07 May 2024, 13:37:41

Assinaturas **iniciadas** por LUCIANA LOPES AFFONSO (a700896a-5575-4352-a467-d3f58f62d2a3). Email: luciana.lopes@sicoobcoomperj.com.br. - DATE_ATOM: 2024-05-07T13:37:41-03:00

07 May 2024, 13:41:04

MARY VIRGINIA NORTHROP **Assinou** (7b7a891b-a488-45f4-b924-382ba6f3badd) - Email: virginia.northrup@sicoob.com.br - IP: 187.102.177.34 (mvx-187-102-177-34.mundivox.com porta: 56358) - [Geolocalização: -22.9136206 -43.1922609](#) - Documento de identificação informado: 098.511.357-04 - DATE_ATOM: 2024-05-07T13:41:04-03:00

07 May 2024, 21:47:17

VIRGILIO PANAGIOTIS STAVRIDIS **Assinou** - Email: virgilio@mprj.mp.br - IP: 189.60.17.170 (bd3c11aa.virtua.com.br porta: 24192) - Documento de identificação informado: 866.809.197-20 - DATE_ATOM: 2024-05-07T21:47:17-03:00

Hash do documento original

(SHA256):f592c524f1953382f35e9abed2fa7a13b6e014610d475c6f11cc9037d903a361
(SHA512):8072ce12c875a65e3b299a05bc5d4ee7c57bc298a689786c8c72dae646f5d2fa0c1f8414c6d09720d1d4aef9640684c7e13df14ee0c69d0d625d551ef756c1ad

Esse log pertence **única e exclusivamente** aos documentos de HASH acima

Esse documento está assinado e certificado pela D4Sign