

Deliberações Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária 23 de abril de 2021.

Na Assembleia Geral, realizada em 23 (vinte e três) de abril de 2021, sob a forma digital com o uso do *APP SICOOB MOOB*, com a participação de 129 associados que tomaram as seguintes decisões, passando a vigorar após a homologação dos documentos pelo Banco Central.

AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

1- Prestação de contas:

Foi aprovada a prestação de contas do exercício 2020 e o respectivo balanço anual.

2- Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício social de 2020.

Do total das sobras à disposição da assembleia, no valor de R\$ 2.033.221,31(31 (Dois milhões trinta e três mil duzentos e vinte e um reais e trinta e um centavos) foram destinados:

- 20% para Reserva Legal, que corresponde à R\$ 406.644,26 (Quatrocentos e seis mil seiscentos e quarenta e quatro reais e vinte e seis centavos)
- 80% para a integralização ao Capital Social do Associado, na proporção de suas contribuições com operações ativas e passivas realizadas e mantidas na cooperativa no exercício de 2020, que corresponde à R\$ R\$ 1.626.577,04 (Um milhão seiscentos e vinte e seis mil quinhentos e setenta e sete reais e quatro centavos).

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;

- 33% do total, destinado a saldo médio real de depósitos à vista;
- 20% do total, destinado à saldo médio real de captação remunerada;
- 9% do total, destinado à quem pagou juros utilizando limites de crédito (cheque especial e conta garantida);
- 33% do total, destinado a quem pagou juros sobre empréstimos, crédito pessoal, empréstimo consignado em folha de pagamento, títulos descontados, (descontos de cheques e descontos de duplicatas);
- 5% do total, destinado a quem teve juros apropriados em crédito rural, financiamentos rurais com recursos próprios livres e repasses do Funcafé.

4- Reforma parcial da política de remuneração dos conselheiros de administração e fiscal e da diretoria executiva do Sicoob Credcam.

Aprovada a Alteração do Item 4. da referida Política para a equiparação salarial do Diretor de Gestão de Riscos com os demais membros da Diretoria Executiva e a inclusão do Item 4.1.3 Licença anual remunerada dos membros da Diretoria Executiva.

5-Eleição dos membros da comissão eleitoral originária e recursal com mandato até a A.G.O 2025, prorrogável até a posse dos novos eleitos:

COMISSÃO ELEITORAL ORIGINÁRIA-Efetivos: Marcos Vieira Coelho, Joao Jose de Oliveira, Luís Henrique Peloso. **Suplentes:** Marites Regina Batista Silva, Sérgio Ferreira, Antônio Fernando de Carvalho. **Comissão Eleitoral Recursal – Efetivos:** Ronaldo Miareli, Rosenir Campos, Ildeu Lúcio Ribeiro, **Suplentes:** Achilles Magno dos Santos; Paulo Vítor de Oliveira; Jacqueline da Silva Martins.

6-ELEIÇÃO DOS MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - Efetivos: Martinho Antônio Vieira, Phillipe José Coelho Delfraro; Wellington Célio Goulart. **Suplentes:** Ângelo José da Silva, Adilson Jose Ferreira, Ana Carla Vilani.

7-Assuntos diversos de interesse social: A palavra foi franqueada aos participantes e dela ninguém mais fez uso.

AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA: Reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Credcam sem alteração do objeto social (artigo 1º ao 93º), sem alteração do objeto social.

Consulte o documento na íntegra em:

[https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcam/relatorios/ assembleiageral /2021](https://www.sicoob.com.br/web/sicoobcredcam/relatorios/assembleiageral/2021)