

# SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2022

**Item 1. Deliberar a prestação de contas dos órgãos de administração, acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo: a) relatório da gestão, b) balanços elaborados no primeiro e no segundo semestres do exercício social de 2021; c) relatório de auditoria Externa – CNAC – Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa; d) demonstrativo das sobras apuradas ou das perdas decorrentes da insuficiência das contribuições para cobertura das despesas da sociedade:**

O Presidente do Conselho, passou a apresentar aos associados presentes o Relatório de Gestão acompanhado de suas peças legais, documentos estes que já tinham sido previamente remetidos. A seguir teceu comentários acerca do relatório anual. Solicitou assim ao Diretor Administrativo, Sr. Frederico Carlos Rodrigues, para apresentar passo a passo o balanço do primeiro semestre encerrado em 30 de junho de 2021 e do segundo semestre encerrado em 31 de dezembro de 2021. Foi lido pelo Coordenador do Conselho Fiscal, Sr. Rogério Rodrigues Lazarini, o parecer do Conselho Fiscal. Continuando, o Sr. Fabricio de Almeida Campos fez também a leitura do parecer sobre as demonstrações financeiras e notas explicativas, da auditoria externa CNAC – Confederação Nacional das Cooperativas. O Sr. Frederico Carlos Rodrigues fez a leitura do demonstrativo de sobras apuradas e informou a Assembleia o valor das sobras brutas apuradas no exercício de 2021, equivalentes à R\$ 9.767.224,63 (Nove milhões setecentos e sessenta e sete mil duzentos e vinte e quatro reais e sessenta e três centavos), deste montante foram destinados a juros de capital o valor de R\$ 684.049,89 (seiscentos e oitenta e quatro mil quarenta e nove reais e oitenta e nove centavos. Em cumprimento ao Art. 39 do Estatuto Social, das sobras totais apuradas no exercício de 2021, foram destinados ao Fundo de reserva o valor de **R\$ 5.364.463,15 (cinco milhões trezentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e três reais e quinze centavos)**, e foram incorporados diretamente ao FATES o valor de **R\$ 894.077,19 (oitocentos e noventa e quatro mil setenta e sete reais e dezenove centavos)** sobre atos cooperativos e **R\$ 142.402,83** (cento e quarenta e dois mil quatrocentos e dois reais

# SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2022

e oitenta e três centavos) sobre atos não cooperativos, ficando o montante de sobras liquidadas à disposição da Assembleia de **R\$ 2.718.678,53 ( Dois milhões setecentos e dezoito mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos)**.

Feito isso, o Presidente colocou em votação a prestação de contas referente ao exercício financeiro de 2021 e o respectivo balanço anual, que foram aprovados de forma unânime pelos presentes, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

**Item 2. Deliberar a destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, ou rateio das perdas verificadas, com a possibilidade de compensar, por meio de sobras dos exercícios seguintes o saldo remanescente das perdas verificadas no exercício de 2021.**

O Presidente Alceu Vieira de Souza Neto, informou o valor das sobras liquidadas do exercício de 2021, considerando o valor de **R\$ 2.718.678,53 ( Dois milhões setecentos e dezoito mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos)** e apresentou a proposta do Conselho de Administração de se destinar o valor apresentado de 718.678,53 ( setecentos e dezoito mil seiscentos e setenta e oito reais e cinquenta e três centavos) para o Fundo de Reserva e o montante de **R\$ 2.000.000,00** (dois milhões de reais) para serem creditados em conta corrente dos cooperados.

**Votação do Item 2:** Feito isso, o Presidente colocou em votação a proposta para destinação das sobras líquidas apuradas no exercício de 2021, tendo sido aprovada em unanimidade, exceto os legal e estatutariamente impedidos de votar.

**Item 3. Deliberar acerca do 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 de 2021, excetuando-se o valor das quotas-partes integralizadas.**

Dando sequência a assembleia o Presidente Alceu apresentou proposta para estabelecimento de fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição de sobras conforme aprovado no item 2 na qual foi aprovada por unanimidade entre os presentes da seguinte forma: **20% SALDO MÉDIO POSITIVO DE DEPÓSITO À**

# SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2022

VISTA EM C/C; 20% JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS; 23% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM OPERAÇÕES DE EMPRÉSTIMO; 10% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO; 15% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM OPERAÇÕES DE TÍTULO DESCONTADOS; 6% JUROS PAGOS E APROPRIADOS EM OPERAÇÕES DE CRÉDITO RURAL; 6% JUROS PAGOS NA UTILIZAÇÃO DE CHEQUE ESPECIAL/CONTA GARANTIDA.

#### **Item 4. Deliberar sobre a alteração da Política de Remuneração dos membros dos órgãos estatutários.**

O presidente Alceu propôs a alteração dos itens **3.1, 3.2, e 4** da Política de Remuneração dos Conselhos de Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva do Sicoob Uberaba. O presidente colocou a proposta em votação, sendo que a mesma foi aprovada na íntegra por unanimidade dos presentes, exceto os legalmente impedidos de votar.

#### **Item 5. Deliberar sobre a alteração do Regimento Eleitoral, constituição das comissões eleitoral originária e recursal.**

A Diretora de Controle e Riscos apresentou as alterações propostas para o Regimento Eleitoral e os nomes dos membros para constituição das comissões Eleitoral Originária e Recursal sendo a composição conforme: Componentes da Comissão Eleitoral Originária efetivos: Leonardo Severino de Queiroz Ribeiro Junior, Jorge Luiz Chiappa, Fernando Barbosa Vilas Boas; Componentes da Comissão Eleitoral Originária suplentes: Cassio Souza Sampaio Silva, Emerson Araujo Bertino; Luiz Augusto de Oliveira Melo; Componentes da Comissão Eleitoral Recursal efetivos: Aluizio Caetano Rezende, Naiara Fernandes Fonseca, Priscilla Maria de Melo; Componentes da Comissão Eleitoral Recursal suplentes: Juliano Silva Azevedo, Lucas de Oliveira Gonçalves Toledo, Carlos Humberto Rocha. Após a apresentação o Presidente Alceu colocou o item em votação, no qual foi aprovado por todos os cooperados presentes.

#### **Item 6. Deliberar sobre a Política de Controles Internos e Conformidade.**

Dando sequência a assembleia e em atendimento ao item 6 do edital, a diretora de Controle e Riscos apresentou a 2ª edição da Política de Controles Internos e

# SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2022

Conformidade. Após a apresentação passou a palavra ao Presidente que colocou o item em votação, tendo sido aprovado por unanimidade.

## **Item 7. Deliberar sobre a alteração da Política de Sucessão de Administradores**

Foi passada a palavra ao Diretor Fabrício, que explanou sobre a Política de Sucessão e apresentou as alterações propostas a Assembleia. O Presidente Alceu colocou o item em votação tendo sido aprovado por todos os cooperados presentes em condição de votar.

## **Item 8. Eleição dos membros do Conselho Fiscal.**

A seguir foi apresentada pelo Presidente do Conselho de Administração, a seguinte chapa para concorrer à eleição para o Conselho Fiscal, tendo em vista que, de acordo com o Regimento Eleitoral, só a chapa a seguir descrita foi registrada a tempo e modo, para um mandato de 02 (dois) anos, prorrogável até a posse dos eleitos na AGO/2024:

### **CONSELHEIROS FISCIAIS EFETIVOS:**

**1) Rogério Rodrigues Lazarini - 2) Marcia Leite - 3) Simone Souza Calabrez**

### **CONSELHEIROS FISCAIS SUPLENTE:**

**1) Keylla Cristina Guimarães - 2) Nadia Andrade Tomazini Gomes - 2) Newton José Barcelos Tibery**

Os referidos senhores foram eleitos por aclamação dos associados presentes, nos termos do artigo 28 do Regimento Eleitoral do SICOOB UBERABA, através de uma salva de palmas.

Os novos conselheiros fiscais foram informados que só tomarão posse após os seus nomes serem homologados pelo BACEN, conforme determina a resolução 4122/2012. O Presidente do Conselho ressaltou que, de acordo com os registros decorrentes dos procedimentos eleitorais aplicados, os eleitos não têm antecedentes criminais e que não foram identificados fatos desabonadores à conduta dos escolhidos.

Após a posse definitiva dos eleitos nessa assembleia relatamos a seguir os membros estatutários que serão substituídos e que não farão parte da nova composição do

# SÍNTESE DAS DELIBERAÇÕES DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 18 DE MARÇO DE 2022

Conselho Fiscal dessa Cooperativa: Alvaro Henrique Fabris, Luiz Cadima, e Waldo Rocha Junior.

## **Item 9. Outros assuntos de interesse social**

A palavra foi franqueada aos presentes e dela ninguém mais fez uso.

Não havendo nada mais a tratar, o Presidente do Conselho de Administração, Sr. Alceu Vieira de Souza Neto agradeceu a presença de todos.

Uberaba/MG 18 de março de 2022.