

DELIBERAÇÕES ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA E ORDINÁRIA DE 13 DE ABRIL DE 2022.

Aos 13 (treze) dias do mês de abril de 2022, sob a forma DIGITAL com o uso do APP SICOOB MOOB, participação de 74 (setenta e quatro) Delegados, realizou-se a 18ª Assembleia Geral Extraordinária e a 14ª Assembleia Geral Ordinária, onde foram aprovados dentre outros os seguintes assuntos:

1 - AGE – ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

-> - Foi deliberada a Constituição de Fundo para Cobertura de Despesas Oriundas de processos Judiciais; e

-> - Reforma Geral do Estatuto Social do SICOOB CREDIMATA – Artigo 1º ao Artigo 98.

2 - AGO – ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

-> - **Destinação das sobras apuradas, deduzidas as parcelas para os fundos obrigatórios, verificadas no exercício social de 2021.**

Ficou assim distribuídas: Sobras líquidas no valor de R\$ 6.763.693,94 (seis milhões, setecentos e sessenta e três mil, seiscentos e noventa e três reais e noventa e quatro centavos)

- 5% (cinco por cento) para o FATES, valor = R\$338.184,70 (trezentos e trinta e oito mil, cento e oitenta e quatro reais e setenta centavos);
- 22% (vinte e dois por cento) para constituição de Fundo para Cobertura de despesas oriundas de Processo Judicial;
- 50% (cinquenta por cento) ao FUNDO DE RESERVA, valor = R\$3.381.846,97 (três milhões, trezentos e oitenta e um mil, oitocentos e quarenta e seis reais e noventa e sete centavos);
- Do valor remanescente = R\$ 1.555.649,60 (novecentos e quarenta e quatro mil, quatrocentos e trinta e três reais e setenta e oito centavos) 100% foram distribuídos aos associados incorporando-se ao Capital Social dos mesmos.

-> – Política de Remuneração.

Foi deliberada a Política de Remuneração dos Membros do Conselho de Administração, Conselho Fiscal e Diretoria Executiva do SICOOB CREDIMATA.

-> – Eleição dos Membros do Conselho de Administração.

Foi eleita a única chapa para um mandato de quatro anos até a AGO de 2026.

-> – Eleição dos Membros do Conselho Fiscal.

Foi eleita a única chapa para um mandato de três anos até a AGO de 2025.

Cooperativa de Crédito Credimata Ltda - SICOOB CREDIMATA.