

# Deliberações

# AGEO 2022

**Assembleia Geral  
Extraordinária e Ordinária  
Sicoob Extremo Sul**

## AGE 2022 – Assembleia Geral Extraordinária

### O que aconteceu?

A Assembleia ocorreu digitalmente pelo aplicativo Sicoob MOOB no dia 28/04/2022, com primeira convocação às 16h, segunda às 17h e terceira e última convocação às 18h.

Teve duração aproximada de 1 hora e contou com a participação de 13 delegados, sendo conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ivo Azevedo de Brito.

### O que foi decidido?

#### 1. Reforma do Estatuto Social

Aprovada a reforma geral do Estatuto Social do Sicoob Extremo Sul para adequação ao modelo padrão do Centro Cooperativo do Sicoob.

#### 2. Atualização Políticas Institucionais

Aprovadas ainda as atualizações das seguintes políticas institucionais:

- Política Institucional de Governança Corporativa;
- Política de Sucessão de Administradores do Sicoob;
- Política Institucional de Controles Internos e Riscos.

## AGO 2022 – Assembleia Geral Ordinária

### O que aconteceu?

Em ato contínuo à Assembleia Geral Extraordinária, teve duração aproximada de 1 hora e 45 minutos e contou com a participação de 11 delegados, conduzida pelo Presidente do Conselho de Administração, Sr. Ivo Azevedo de Brito.

### O que foi decidido?

#### 1. Prestação de Contas do Exercício de 2021

Aprovadas por unanimidade.

A leitura do Relatório de Auditoria CNAC e Parecer do Conselho Fiscal foram realizadas pelo Sr. Edson Geraldino Moreira Júnior, Conselheiro Fiscal.

#### 2. Aprovação da Fórmula de Cálculo de Distribuição das Sobras

- 60% sobre o saldo médio de depósitos à vista;
- 30% para os juros pagos sobre as operações de crédito, e;
- 10% (dez por cento) sobre o saldo médio de depósitos a prazo.

#### 3. Destinação das sobras apuradas ou rateio das perdas

- 100% - Depósito em conta capital do associado.
- Sobras brutas do exercício de 2021 no valor total de R\$11.817.790,51;
- Fates no valor de R\$590.889,53;
- Fundo de Reserva no valor de R\$4.963.472,01;
- Sobras líquidas à disposição da Assembleia no valor de R\$6.688.473,07.

#### 4. Eleição dos membros do Conselho Fiscal

Foram eleitos para compor o Conselho Fiscal da cooperativa com mandato de 2022 a 2025, os Srs.:  
Conselheiros Efetivos:

- Edson Geraldino Moreira
- Adler Lopes Neiva
- Adão Pinheiro de Aguiar

Conselheiros Suplentes:

- Edmárcia Pereira Matos Reis Barreto
- Emerson Massaki Nagao
- Izaias Barbosa Sobrinho

As decisões tomadas na AGEO 2022 do Sicoob Extremo Sul foram por votação secreta e foram aprovadas por maioria dos votos.

Agradecemos a todos os Delegados, a equipe do Sicoob Extremo Sul, Diretoria Executiva, Conselho de Administração, Conselho Fiscal e a todos os nossos cooperados por mais um ano de conquistas!