

COOPERATIVA DE CRÉDITO CLÁSSICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
SICOOB EMPRESAS RJ

CNPJ: 04.120.633/0001-94

NIRE: 33.4.0003750-2

ENDEREÇO: Avenida das Américas, 3.500, Bloco 2, Grupo 204, Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, RJ – CEP 22.640-102

ATA SUMÁRIA DA 23ª ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DE 26/04/2023
--

I) DATA/HORA/LOCAL:

Aos 26 dias do mês de abril do ano de 2023, às 11:00h (onze horas), de forma digital, por meio do aplicativo Sicoob Moob, foi realizada a Assembleia Geral Ordinária da COOPERATIVA DE CRÉDITO CLASSICA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO – SICOOB EMPRESAS RJ. A assembleia foi convocada de forma tríplice, mediante editais afixados nas dependências comumente mais frequentadas pelos associados, comunicação aos associados e por conseguintes aos delegados, por meio de site da cooperativa e e-mail marketing, e publicação de edital de convocação no jornal Diário do Acionista, na página 4 da edição de 14 de abril de 2023.

II) PRESENCAS:

Participaram, de forma digital, 23 (vinte e três) delegados, conforme Lista de Presença da Assembleia Geral disponibilizada pelo aplicativo Sicoob Moob, realizando-se a Assembleia em 3ª convocação, esclarecido que, nesta data, são de 24 (vinte e quatro) o número de delegados em condições de votar, representando todos os associados da cooperativa.

III) COMPOSIÇÃO DA MESA:

- Presidente do Conselho de Administração / Presidente da Assembleia:
Eduardo Diniz Arantes Pereira
- Membro do Conselho de Administração / Secretário da Assembleia:
Felippe Alvarez de Sá

Observação: Durante as deliberações sobre a prestação de contas do exercício findo, presidiu a Assembleia o Sr. Gilson Prata de Oliveira.

IV) DELIBERAÇÕES:

Após a leitura da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, os itens foram apresentados, discutidos pelos presentes e aprovados conforme abaixo:

- 1) Prestação de contas do 1º e 2º semestres do exercício de 2022, compreendendo o Relatório da Gestão, o Balanço, Parecer do Conselho Fiscal, e o Parecer da Auditoria Externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) e Demonstrativo dos resultados do exercício de 2022;**

Foi realizada a explanação sobre o exercício findo tomando por base as informações contidas nas demonstrações contábeis do exercício de 2022, notas explicativas, relatório de administração e relatório de gestão de 2022. Em seguida, foram lidos os pareceres da auditoria externa realizada pela Confederação Nacional de Auditoria Cooperativa (CNAC) e do Conselho Fiscal.

Item 1 aprovado por 23 (vinte e três) votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra.

2) Destinação das sobras:

As sobras do 1º semestre do exercício 2022 no valor de R\$5.837.304,35 (cinco milhões, oitocentos e trinta e sete mil, trezentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) que somadas às sobras do 2º semestre do exercício 2022 no valor de R\$1.854.021,77 (um milhão, oitocentos e cinquenta e quatro mil, vinte e um reais e setenta e sete centavos) resultaram em sobras do exercício 2022 de R\$7.691.326,12 (sete milhões, seiscentos e noventa e um mil, trezentos e vinte e seis reais e doze centavos). As sobras do exercício 2022 foram somadas a reversão de utilização de recursos do F.A.T.E.S no valor de R\$ 759.825,66 (setecentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos), resultando em sobras brutas do exercício 2022 o valor de R\$8.451.151,78 (oito milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, cento e cinquenta e um reais e setenta e oito centavos), que deduzindo os fundos obrigatórios estatutários, sendo 5% (cinco por cento) para o F.A.T.E.S, R\$422.557,59 (quatrocentos e vinte e dois mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e nove centavos) e 10% (dez por cento) para o FUNDO DE RESERVA, R\$845.115,18 (oitocentos e quarenta e cinco mil, cento e quinze reais e dezoito centavos), resultaram em sobras líquidas do exercício 2022 de R\$7.183.479,01 (sete milhões, cento e oitenta e três mil, quatrocentos e setenta e nove reais e um centavo), ficando a disposição da AGO 2023, e proposto pela Cooperativa a seguinte destinação:

- a) 10% (dez por cento), R\$718.347,90 (setecentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), serão destinados ao Fundo de Assistência Técnica Educacional e Social - F.A.T.E.S., cuja finalidade se destina a prestação de assistência aos associados e aos colaboradores, e deverá ser utilizado conforme regulamento aprovado pelo Conselho de Administração;
- b) 80% (oitenta por cento), R\$5.746.783,21 (cinco milhões, setecentos e quarenta e seis mil, setecentos e oitenta e três reais e vinte e um centavos), serão transferidos para o FUNDO DE RESERVA, que de acordo com o estatuto social se destina a reparar perdas e atender ao desenvolvimento das atividades da cooperativa;
- c) 10% (dez por cento), R\$718.347,90 (setecentos e dezoito mil, trezentos e quarenta e sete reais e noventa centavos), serão distribuídos aos associados em forma de quotas-capital na proporção direta das operações realizadas por cada um no exercício findo. A fórmula de cálculo a ser aplicada na distribuição das sobras líquidas aos associados será com base nas operações de cada associado realizadas com a Cooperativa durante o exercício, excetuando-se o valor do capital integralizado, sendo:

- i. 30% (trinta por cento), R\$215.504,37 (duzentos e quinze mil, quinhentos e quatro reais e trinta e sete centavos), proporcionalmente às operações passivas de depósitos no período, considerando 50% (cinquenta por cento), R\$107.752,19 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), para saldo médio real de depósito à vista, e 50% (cinquenta por cento), R\$107.752,19 (cento e sete mil, setecentos e cinquenta e dois reais e dezenove centavos), para saldo médio real de depósito a prazo;
- ii. 70% (setenta por cento), R\$502.843,53 (quinhentos e dois mil, oitocentos e quarenta e três reais e cinquenta e três centavos), proporcionalmente ao valor dos juros pagos de empréstimos no exercício.

Item 2 aprovado por 23 (vinte e três) votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra.

3) Fixação dos honorários e gratificações dos membros do Conselho de Administração e do Conselho Fiscal:

Item 3 aprovado por 23 (vinte e três) votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra.

4) Fixação do valor global dos honorários, gratificações e remuneração variável em razão do cumprimento das metas, dos membros da Diretoria Executiva;

Item 4 aprovado por 23 (vinte e três) votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra.

5) Destinação do saldo remanescente do Fundo de Expansão - Investimentos Ponto de Atendimentos, conforme deliberado na AGO 2018;

O Fundo de Expansão – Investimentos em Pontos de Atendimentos criado na AGO 2018, com saldo de R\$719.528,77 (setecentos e dezenove mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta e sete centavos) para utilização até o exercício de 2022, será destinado para o FUNDO DE RESERVA.

Item 5 aprovado por 23 (vinte e três) votos a favor, nenhuma abstenção e nenhum voto contra.

6) Assuntos Gerais:

- Foram apresentados alguns trabalhos de marketing e eventos realizados e apoiados pela Cooperativa ao longo do ano de 2022.

V) FECHO:

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se a Assembleia Geral Ordinária cuja ata, lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente da Assembleia, pelo Secretário e pelos delegados que desejaram fazê-lo. A presente é cópia fiel e

autêntica da que se encontra lavrada no Livro de Atas de Assembleias Gerais do SICOOB EMPRESAS RJ.

Eduardo Diniz Arantes Pereira
Presidente do Conselho de Administração
Presidente da Assembleia

Felippe Alvarez de Sá
Membro do Conselho de Administração
Secretário da Assembleia